



famos

535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

famos sa

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax: +4 0266 218 277
+4 0266 218 324

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

Nr. inreg. 291 /22.04.2020

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata – ATS (AeRO)

De la: Societatea FAMOS S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 22.04.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea FAMOS S.A.

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr.6, jud. Harghita

Numarul de telefon/fax: 0266-218101, 0266218277

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 523816

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19/1/1991

Capital social subscris si varsat: 1317742 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata

Reglementata - ATS (AeRO)

Cod LEI: 2549008RG9UWSQBS9T88

Evenimente importante de raportat:

1. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FAMOS S.A. nr. 1 din data de 21.04.2020

Anexăm hotărârea menționată.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

Dobay Tiberiu - Emeric,
Director general
Presedinte CA





535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

famos sa

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax: +4 0266 218 277
+4 0266 218 324
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR FAMOS S.A.

NR. 1 din data de 21.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FAMOS S.A., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, jud. Harghita înregistrată la O.R.C. Harghita, sub nr. de ord. J19/1/1991, CUI RO 523816 (în continuare "Societatea."), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actul Constitutiv al FAMOS SA, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1100/20.03.2020 și în ziarul Bursa din data de 20.03.2020, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București (Piața Reglementată ATS – AeRO) prin raportul din data de 19.03.2020, s-a întrunit în ședința din data de 21.04.2020, orele 10:00 , la sediul Societății.

Capitalul social al societății este format din 527.097. acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul A.G.O.A.

La A.G.O.A. din data de 21.04.2020 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de 32.876 acțiuni, au depus vot prin corespondența acționari care dețin în total un număr de 473.642 acțiuni, în total 506.518 acțiuni, reprezentând un procent de 96,0957 % din capitalul social al Societății și a drepturilor de vot aferente, astfel:

1. ASOCIATIA FAMOS 2001 PROGRAMUL ACTIUNILOR SALARIATILOR (P.A.S. FAMOS – 2001), cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr. 6, jud. Harghita, înființată prin Încheierea nr. 21 din data de 13.07.1993, CIF: 8804345 deținătoare a 473.642 acțiuni, reprezentând 89,8586% din numărul total de acțiuni, reprezentată legal prin ECG TAMAS LASZLO IPURL, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor. nr. 16/10, jud. Harghita, înregistrată în Registrul Societăților Profesionale de Insolvență sub nr. RFO II – 0166 din 31.12.2006, CIF RO 21136987 în calitate de lichidator desemnat prin Sentința civilă nr. 2566/17.09.2019 în dos.

797/268/2019 al Judecătorei Odorheiu Secuiesc, reprezentat prin Tamas Laszlo – VOT PRIN CORESPONDENTA înregistrat sub nr. 271/17.04.2020.

2. O.VE.CO S.R.L., cu sediul in mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita, înregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Harghita, sub nr. de ordine J19/161/2001, CUI 13894522, deținătoare a 31.131 acțiuni reprezentând 5,9061% din numărul total de acțiuni, reprezentată prin Marosi – Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate, cu sediul in mun. Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 3/4, jud. Harghita, CIF 29544612, reprezentat prin avocat Bugarschi Dalma, in baza imputernicirii avocatale nr. 65053/31.03.2020
3. DOBAY TIBERIU - EMERIC, domiciliat în mun. [REDACTED], str. [REDACTED], nr. [REDACTED] județul [REDACTED] deținător a 3710 acțiuni, reprezentând 0,7039 % din numărul total de acțiuni.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

In baza voturilor exprimate (personal si prin corespondenta) se aprobă și

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societatii incheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii, întocmite pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate;

Voturi: PENTRU - 502.808 IMPOTRIVA - __ ABTINERE -3710

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2019;

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, astfel: 30.198.699 lei venituri totale, 29.816.644 lei cheltuieli totale, 320.927 lei rezultatul net.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2020, astfel: 48.500 lei lucrări de reparații, 291.000 diferite masini clasice, 48.500 lei utilaje mici si masini portative

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

7. Aprobarea ca profitul net de 398.652 lei să fie repartizat astfel: dividende totale: 131.774,25 lei dividende brute, adică dividende brut de 0,25 lei/acțiune, iar suma rămasă la fonduri proprii, pentru completarea fondului de rulment și cel de investiții.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

8. Aprobarea datei de 11 septembrie 2020 ca Data de Inregistrare, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

9. Aprobarea datei de 10 septembrie 2020 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

10. Aprobarea datei de 30 septembrie 2020 ca Data Platii.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

11. Prelungirea mandatului membrilor consiliului de administrație al Societății și președintelui consiliului de administrație pe o nouă perioadă de patru ani, incepand cu data de 27.04.2020 pana la data de 27.04.2024, după cum urmează

- Dl. Dobay Tiberiu – Emeric - cetățean român, născut la data de [redacted], în com. [redacted] s, jud. [redacted], domiciliat în [redacted], Str. [redacted], nr. [redacted], jud. [redacted], identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted], emisă de [redacted], la data de [redacted], CNP: [redacted] - calitate administrator, funcție presedinte consiliu de administratie

Voturi: PENTRU - 502.808 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - 3710

- Dl. Bartha Simion - Ioan - cetățean român, născut la data de [redacted], în mun. [redacted], jud. [redacted], domiciliat în mun. [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], jud. [redacted] identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted], emisă de [redacted], la data de [redacted], [redacted] - calitate administrator, funcție membru consiliu de administratie

Voturi: PENTRU - 502.808 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - 3710

- Dl. Dorsonczky Jozsef – Csaba - cetățean român, născut la data de [redacted], în mun. [redacted], jud. [redacted], domiciliat [redacted], str. [redacted] nr. [redacted], jud. [redacted], identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted], emisă de [redacted], la data de [redacted], [redacted], calitate administrator, funcție membru consiliu de administratie

Voturi: PENTRU - 502.808 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - 3710

12. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Voturi: PENTRU - 506.518

IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

Președinte AGOA,
Dobay Tiberiu-Emeric



Secretar,
Imre Judit

