



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

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991

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

Nr. inreg. 266/08.04.2020

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: 08.04.2020

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: MODIFICARE SI COMPLETARE CONVOCATOR
AGEA - 21.04.2020/ 22.04.2020

Consiliul de Administratie al Societatii FAMOS S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Actul Constitutiv al FAMOS SA la solicitarea acționarului O.VE.CO S.R.L. (cota de participare de 5,9061235408 % din capitalul social), prin Adresa nr. 244/03.04.2020, în temeiul art. 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de

instrumente financiare și operațiuni de piață, se modifica și se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.04.2020/22.04.2020, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV - a, nr. 1100/20.03.2020 și în ziarul Bursa din data de 20.03.2020.

Acționarul O.VE.CO S.R.L. prin adresa anterior menționată a solicitat modificarea și completarea Convocatorului AGEA Famos S.A. pentru data de 21.04.2020/22.04.2020 în sensul includerii pe lista ordinii de zi AGEA a unui nou punct, după cum urmează:

„Actualizarea Actului Constitutiv al Famos SA cu privire la acționarii societății și cu privire la capitalul social, acțiunile și alte aspecte privitoare la acțiuni:

Forma actuală: Acționari:

1. S.I.F. BANAT – CRIȘANA, cu sediul în mun. Arad, Calea Victoriei, nr. 33-35, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. de ordine J02/1892/1992, având CUI: 2761040, persoană juridică română în calitate de acționar;

Forma modificată: Acționari:

1. O.VE.CO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita CUI: RO13894522, NR ORD: J19/161/2001

Forma actuală ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE pct 6.2, lit a:

6.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

a. S.I.F. BANAT-CRIȘANA cu sediul în mun. Arad, județul Arad, cu 31.131 acțiuni în valoare de 77.827,50 lei ce reprezintă 5,9061235408 % din acțiunile societății.

Forma modificată ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE pct 6.2 , lit a:

6.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

a. O.VE.CO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita, cu 31.131 acțiuni în valoare de 77.827,50 lei ce reprezintă 5,9061235408 % din acțiunile societății.”

Pentru aceste motive Ordinea de zi din Convocatorul AGEA FAMOS S.A. - 21.04.2020/22.04.2020 se modifică și se completează cu un nou punct, respectiv **pct. 5**, după cum urmează:

II. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.), la un nivel maxim de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing: 350.000 Euro) și aprobarea grevării imobilelor societății în scopul garantării acestor contracte. Desemnarea

- și împuternicirea persoanelor în vederea negocierii și semnării acestor contracte, conform propunerii Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea datei de 11 septembrie 2020 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA
 3. Aprobarea datei de 10 septembrie 2020 ca Data „ex date” a hotararii AGEA.
 4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societatii și/sau al acționarilor Societatii: hotararile prezentei AGEA, oricare și toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotararilor adoptate.
 5. Actualizarea Actului Constitutiv al Famos SA cu privire la acționarii societății și cu privire la capitalul social, acțiunile și alte aspecte privitoare la acțiuni:

Forma actuală: Acționari:

1. S.I.F. BANAT – CRIȘANA, cu sediul în mun. Arad, Calea Victoriei, nr. 33-35, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. de ordine J02/1892/1992, având CUI: 2761040, persoană juridică română în calitate de acționar;

Forma modificată: Acționari:

1. O.VE.CO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita CUI: RO13894522, NR ORD: J19/161/2001

Forma actuală ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE pct 6.2, lit a:

6.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

a. S.I.F. BANAT-CRIȘANA cu sediul în mun. Arad, județul Arad, cu 31.131 acțiuni în valoare de 77.827,50 lei ce reprezintă 5,9061235408 % din acțiunile societății.

Forma modificată ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE pct 6.2 , lit a:

6.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

a. O.VE.CO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita, cu 31.131 acțiuni în valoare de 77.827,50 lei ce reprezintă 5,9061235408 % din acțiunile societății.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Acționariat în fiecare zi lucrătoare la sediul societății, între orele 9:00-14:00, la telefon 0266-218101 sau prin adresele de e-mail: scfamossa@gmail.com, office@famos.ro.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

Dobay Tiberiu - Emeric,
Presedinte CA



Tiberiu