



# famos sa

**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

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. 212/19.03.2020

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: 19.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea FAMOS S.A.

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, 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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare Extraordinare și a Actionarilor stabilita pentru data de 21.04.2020/ 22.04.2020

Consiliul de Administratie al Societatii FAMOS S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in vederea respectarii prevederilor art. 90 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, convoaca **Adunarea Generala Ordinara și Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGOA, AGEA), la data de 21 aprilie 2020, de la ora 10.00, (AGOA) respectiv ora 11.00 (AGEA) la sediul Societatii din mun.**

Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07 aprilie 2020, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru 22 aprilie 2020, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare FAMOS S.A.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

Dobay Tiberiu - Emeric,  
Presedinte CA

*Dobay Tiberiu*



## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii FAMOS S.A., inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Harghita, sub nr. J19/1/1991, CUI: RO 523816, cu sediul in mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumita in continuare „Societatea”), în temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”), Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Actului Constitutiv al Societatii FAMOS SA,

### CONVOACA:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), la data de 21 aprilie 2020, de la ora 10,00 și Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), la data de 21 aprilie 2020, de la ora 11,00,** la sediul Societatii din mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07 aprilie 2020, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru 22 aprilie 2020, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

### I. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii incheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii, intocmite pentru exercitiul financiar 2019.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate;
3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2019;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2020;
6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.
7. Aprobarea repartizării profitului, stabilirea dividendului pe anul 2019, conform propunerii Consiliului de Administrație pusă la dispoziția acționarilor
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 emitenții 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.
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

10. Aprobarea datei de 30 septembrie 2020 ca Data Platii.
11. Numirea membrilor consiliului de administrație al Societății și președintelui consiliului de administrație. Se propune prelungirea mandatului administratorilor de până acum pe o nouă perioadă de patru ani, respectiv mandatul Dlui. Dobay Tiberiu - Emeric, Dlui. Dorsonczky Jozsef - Csaba și Dlui. Bartha - Simon Ioan, În funcția de președinte al consiliului de administrație se propune a fi în continuare Dl. Dobay Tiberiu - Emeric.
12. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituție, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor 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 hotărârilor adoptate.

## **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 Înregistrare a hotărârii AGEA
3. Aprobarea datei de 10 septembrie 2020 ca Data „ex date” a hotărârii AGEA.
4. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituție, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor 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 hotărârilor adoptate.

### **a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor**

La AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (7 aprilie 2020), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Împuternicire /Procura specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de AGOA/AGEA, prin corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

**Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice** se constata pe baza listei actionarilor FAMOS S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Informatii privind Imputernicirile (Procurile) speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) si d) de mai jos. Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

#### **b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare /Extraordinare a Actionarilor Societatii**

Incepand cu data de 23 martie 2020, urmatoarele documente vor fi puse la dispozitia actionarilor prin publicare pe pagina web [www.famos.ro](http://www.famos.ro) (sectiunea actionari):

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor;
- Raportul Consiliului de Administratie
- Raportului Auditorului Financiar
- Raportul Comisiei de Cenzori
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020
- Planul de investitii pentru anul 2020

Propunerea pentru repartizarea profitului si stabilirea dividendelor pe anul 2019

- Formularele de Imputerniciri (Procuri) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA/AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor;
- Propunerile Consiliului de Administratie
- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 06 aprilie 2020 potrivit prevederilor legale. De asemenea aceste documente sau orice alte informatii legate de

adunarea generala pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, între orele 09,00-14,00 de la sediul Societatii, prin email la adresa [scfamossa@gmail.com](mailto:scfamossa@gmail.com), [office@famos.ro](mailto:office@famos.ro)

### **c) Imputernicirile generale**

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2020, ora 10, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA/AGEA din data de 21 aprilie 2020/22 aprilie 2020”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarilor generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2010, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita mentionand la subiect „Pentru AGOA/AGEA din data de 21 aprilie 2020/22 aprilie 2020”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

### **d) Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Dupa completarea si semnarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA si/sau, dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), cate un exemplar original al Imputernicirii (Procurii) speciale/Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2020, ora 10 mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA/AGEA din data de 21 aprilie 2020/22 aprilie 2020”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2020, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, mentionand la subiect „Pentru AGOA/AGEA din data de 21 aprilie 2020/22 aprilie 2020”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA/AGEA.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA). Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

La completarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata. In aceasta ipoteza, Imputernicirile (Procurile) speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si disponibilizate prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 10 aprilie 2020

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

**e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 06 aprilie 2020, ora 10:00, menționând pe plic în clar Pentru AGOA/AGEA din data de 21 aprilie 2020/22 aprilie 2020”

**f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 06 aprilie 2020, ora 10:00.

Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate menționând pe plic în clar Pentru AGOA/AGEA din data de 21 aprilie 2020/22 aprilie 2020”.

Răspunsurile vor comunicate fi prin e-mail.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la lit. e) și f), acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA).

La data convocării, capitalul social al Societății este de 1317742.5 lei și este format din 527097 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2.5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA/AGEA.

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](mailto:scfamossa@gmail.com), [office@famos.ro](mailto:office@famos.ro).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
prin Dl. Dobay Tiberiu-Emeric, Președinte

*Dobay Tiberiu*







# famos sa

**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

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. 222/19.03.2020

Catre:

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

De la: Societatea FAMOS S.A.

## RAPORT CURENT

conform 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: 19.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea FAMOS S.A.

Sediul social: mun. 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: Propunerea C.A. FAMOS S.A. privind repartizarea profitului pe anul 2019

Propunerea Consiliului de Administrație al FAMOS S.A. privind repartizarea profitului pe anul 2019 este următoarea:

| DESTINAȚIA                     | SUMA (LEI) |
|--------------------------------|------------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT       | 398.652    |
| rezerva                        | 266.877,75 |
| acoperirea pierderii contabile | 0.00       |
| dividende                      | 131.774,25 |
| PROFIT NEREPARTIZAT            | 0.00       |

Dividendul brut pe acțiune este de 0,25 lei.



**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

Destinația profitului va fi aprobată cu ocazia ședinței AGOA  
(21.04.2020/22.04.2020).

Propunerea C.A. privind data plății: 30 septembrie 2020

Cu respect,

Semnătura:

DI. Dobay Tiberiu-Emeric  
Presedinte CA



*Tiberiu*