

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII EMITENTI
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

S.C. FAM S.A.	
GALAȚI	
INTRARE	Nr. 1687
IEȘIRE	
Ziua 02	Luna 12 Anul 2020

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**RAPORT CURENT conform art. 113A din Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006,
Anexa 29**

Data raportului: 02.12.2020

Denumirea entitatii emitente: Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A.

Sediul social: Galati, Calea Prutului nr.50A

Nr.telefon: 0236/448621

Nr.fax: 0236/448877

Nr.inregistrare O.R.C.: J17/118/1991

C.I.F: RO 1625555

Capital subscris si varsat: 2.919.590 lei

Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil. emise: BVB – Piata AeRO
(Piata alternativa)

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA a societății Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. din data de 02.12.2020 la prima convocare:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fabrica de Accesorii Metalice FAM SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in ziua de 02.12.2020 ora 11⁰⁰, la sediul social al societatii. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de 17.11.2020

La adunarea generala au fost prezenti pesrsonal si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 264.671 actiuni in valoare totala de 1.667.427,30 lei, adică 57,1117% din capitalul social al societatii, conf.procesului verbal intocmit de secretariat.

I. În cadrul AGOA au fost dezbatute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi , adoptandus-se următoarea hotărâre:

1. Se aproba în unanimitate membrii Consiliului de Administratie format din: Dl. Navalici Agripa Viorel, Dl. Ghioghiu Catalin Costica și societatea CASA SA, prin reprezentant Dl. Apostica Daniel-Constantin, cu durata mandatului 01.01.2021-31.12.2024.
2. Se aproba in unanimitate acoperirea pierderii contabile din anii 2017,2018 si 2019, din contul alte rezerve.
3. Se aproba în unanimitate data de 18.12.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 02.12.2020, si a datei de 17.12.2020 ca „ex-data”.
4. Se aproba în unanimitate imputernicirea D-nei Ciubuciu Vasilica ca persoana desemnata pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun în vederea indeplinirii conditiilor de publicare a hotararilor adoptate în adunarea generala din 02.12.2020.

Presedinte C.A.
Ing. Navalici Agripa Viorel

