

Către,

Nr. iesire 906/23.04.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII EMITENTI
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice
BURSA DE VALORI BUCURESTI

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

Data raportului: 23.04.2018

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 20.04.2018

In conformitate cu Legea 31/1990, modificata si completata prin Legea 441/2006, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Legea 297/2004, Actul Constitutiv al societatii comerciale, in ziua de 20.04.2018 ora 11⁰⁰, s-a desfasurat la sediul social al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2018

La adunarea generala au fost prezenti personal sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 260.284 actiuni in valoare totala de 1.639.789,20 lei, adică 56,1650% din capitalul social al societatii.

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

Se aproba în unanimitate urmatoarele:

1. Raportul de gestiune al CA privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2017;

2. Prezentarea Raportului de audit pe anul 2017;

3. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2017;

Principalele rezultate economice ale anului 2017: Venituri totale=3.701.069 lei;

Ch.totale= 3.792.886 lei, Cifra de afaceri= 3.528.444 lei, Pierdere= 91.817 lei.

Se aproba cu majoritate de voturi urmatoarele:

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017;

Se aproba în unanimitate urmatoarele:

5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;

Principalele elemente pentru anul 2018: venituri totale=4.115.000 lei,

Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=50.000 lei.

6. Strategia societatii si programul de activitate pentru anul 2018.

7. Lista de investitii pentru anul 2018.

8. Organigrama pentru anul 2018;

9. Prelungirea contractului auditorului financiar pentru anul 2018 în persoana juridica AUDIT TAX MANAGEMENT SRL Bucuresti;

10. Data de 09.05.2018 pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor aprobate in A.G.O.A. din 20.04.2018 și a datei de 08.05.2018 ca „ex-data”.

11. Împuternicirea 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 20.04.2018.

Presedinte C.A.
Ing. Navalici Agripa Viorel

