

nr. 792/22.04.2019

Către,

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

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 19.04.2018

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:

- A. Hotararea AGOA a societății Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. din data de 19.04.2019 la prima convocare;
- B. Hotararea AGEA a societății Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. din data de 19.04.2019 la prima convocare;

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in ziua de 19.04.2019 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 04.04.2019

La adunarea generala au fost prezenti personal sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 264.991 actiuni in valoare totala de 1.669.443,30 lei, adică 57,1807% din capitalul social al societatii.

I. În cadrul AGOA au fost dezbatute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandus-se cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele:

1. Raportul de gestiune al CA privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2018;
2. Raportului de audit pe anul 2018;
3. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018 cu principalele rezultate economice ale anului 2018: Venituri totale=3.943.221 lei; Ch.totale= 4.441.142 lei, Cifra de afaceri= 3.972.998 lei, Pierdere= 537.754 lei.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;
5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 cu principalele elemente pentru anul 2019: venituri totale=4.115.000 lei, Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=20.000 lei.
6. Strategia societatii si programul de activitate pentru anul 2019.
7. Lista de investitii pentru anul 2019.
8. Organigrama pentru anul 2019;
9. Prelungirea contractului auditorului financiar pentru anul 2019 în persoana juridica AUDIT TAX MANAGEMENT SRL Bucuresti;
- 10.Revocarea din functia de reprezentant permanent al ASSET INVEST SA in Consiliul de Administratie, a Domnului Saveluc Dan, cu data de 19.04.2019
- 11.Numirea Domnului Nijnic Marin Ilie, in functia de reprezentant permanent al ASSET INVEST SA în Consiliul de Administratie.cu data de 19.04.2019
12. Data de 10.05.2019 pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor aprobate in A.G.O.A. din 19.04.2019 și a datei de 09.05.2019 ca „ex-data”.

13.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 19.04.2019.

B. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in ziua de 19.04.2019 ora 12⁰⁰, la sediul social al societatii. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de 04.04.2019;

La adunarea generala au fost prezenti personal sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 264.991 actiuni in valoare totala de 1.669.443,30 lei, adică 57,1807% din capitalul social al societatii.

În cadrul AGEA au fost dezbatute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi , adoptandus-se cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele:

1.Inchiderea punctului de lucru situat la adresa: Mun. Galati, str. Domneasca nr. 193, jud. Galati.

2. Data de 10.05.2019 pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor aprobate in A.G.E.A. din 19.04.2019 și a datei de 09.05.2019 ca „ex-data”.

3.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 19.04.2019.

Presedinte C.A.
Ing. Navaliei Agripa Viorel

