

S.C. FAM S.A.	
GALAȚI	
INTRARE	Nr. 598
IEȘIRE	
Ziua 15	Luna 03 Anul 2018

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, Anexa 29

Data raportului: 15.03.2018

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.U.I.: 1625555

Capital subseris si varsat: 2.519.590 lei

Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil. emise: BVB – Piata AeRo

(Piata alternativa)

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: NU ESTE CAZUL

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: NU ESTE CAZUL

c) Procedura falimentului: NU ESTE CAZUL

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004: NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente:

Consiliul de Administratie al Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” SA („Societatea”), cu sediul in Galati, str. Calea Prutului, nr. 50A, inregistrată la ORC Galati sub nr. J17/118/1991, având CUI 1625555, convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA), la data de 20.04.2018 (prima convocare), ora 11⁰⁰, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 05.04.2018 (Dată de Referință), cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al CA privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2017;
2. Prezentarea Raportului de audit pe anul 2017;
3. Prezentarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2017;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;
5. Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
6. Strategia societatii si programul de activitate pentru anul 2018;
7. Lista de investitii pe anul 2018;
8. Aprobarea organigramei pe anul 2018;
9. Propunerea pentru prelungirea contractului de audit financiar pentru anul 2018;
10. Aprobarea datei de 09.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 08.05.2018 ca „ex-date”;
11. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplinească procedurile legale de inregistrare si publicare a hotarârilor adoptate in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Capitalul social al Societatii este format din 463.427 actiuni, fiecare actiune dând dreptul la un vot in cadrul AGA.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa isi exercite dreptul la vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform procedurilor legale si ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentanti legali in baza unei procuri generale sau speciale. Accesul si/sau votul prin corespondenta actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, prin actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de o procură specială/generală dată actionarului care le reprezintă.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta, pot participa si vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentati de către un tert actionar, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, pe baza de procură generală/specială, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului, insotit de Procura Speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un act oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura Speciala (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile). Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitând reprezentantului său să voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca împuternicirea sa fie acordată de catre actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM 6/2009 si se depun la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in copie, cuprinzând mentiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt retinute de Societate, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia in plic inchis, mentionând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 20/21.04.2018”, astfel încât sa fie înregistrate la Societate, până la data de 18.04.2018, ora 15⁰⁰.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta, însoțite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât sa fie înregistrate la societate cel târziu la data de 18.04.2018, ora 15⁰⁰, la adresa de e-mail famsagalati@yahoo.com, mentionând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 20/21.04.2018”. La data desfășurării Adunării Generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica încorporată.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa prezinte proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Aceste drepturi pot fi exercitate doar in scris, printr-o cerere formulata la sediul Societatii sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 20/21.04.2018”, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum si

copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie al Societatii intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, in conditiile art. 13 din Reg. CNVM nr. 6/2009.

Proiectele de hotarâri si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta pot fi obtinute de la sediul Societății din localitatea Galati, str. Calea Prutului, nr. 50A, începând cu data publicării prezentului convocator. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generală a Actionarilor este convocată pentru data de 21.04.2018, ora 11⁰⁰, in acelasi loc, cu mentinerea ordinii de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii si la telefon 0236.448.621, fax 0236.448.877, de luni până vineri, între orele 10-15, începând cu data publicării prezentei convocari.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

NAVALICI AGRIPA VIOREI

