

<b>S.C. FAM S.A.</b>		
GALAȚI		
INTRARE	Nr.	1481
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
27	10	20

**RAPORT CURENT**

*Conform prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018*

*Data raportului: 27.10.2020*

**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.U.I.:** 1625555

**Capital subscris si varsat:** 2.919.590 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. 82 din Legea 24/2017: NU ESTE CAZUL

**Evenimente importante de raportat:**

„ 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 02.12.2020 (prima convocare), ora 11<sup>00</sup>, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 17.11.2020 (Dată de Referință), cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie;
- 2.Acoperirea pierderii contabile, din anii 2017, 2018 si 2019, din contul alte rezerve;
3. Aprobarea datei de 18.12.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 17.12.2020 ca „ex-date”;
- 4.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 să 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 să 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, însoțit de o procură specială/generală dată acționarului care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la Data de Referință, pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură generală/specială, în conformitate cu art. 92 alin (10)-(13) din Legea nr. 24/2017, a Regulamentului nr 5/2018.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului, însoțit de Procura Specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un act oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura Specială (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procură generală, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procură, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Procurile generale, trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. art. 202 din Regulamentul 5/2018 și se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia în plic închis, menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 02/03.12.2020”, astfel încât să fie înregistrate la Societate, până la data de 30.11.2020, ora 15<sup>00</sup>.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență, însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate cel târziu la data de 30.11.2020, ora 15<sup>00</sup>, la adresa de e-mail [famsagalati@yahoo.com](mailto:famsagalati@yahoo.com), menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 02/03.12.2020”. La data desfășurării Adunării Generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătura electronică încorporată.

Orice acționar interesat poate transmite societății propuneri de candidați pentru posturile de membri ai consiliului de administrație, în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății până cel târziu în data 19.11.2020, ora 12.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, până la data de 19.11.2020. Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere formulată la sediul Societății sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat cu

mentiunea scrisa clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 02/03.12.2020”, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie al Societatii întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are obligatia de a raspunde la întrebările adresate de actionari, în condițiile art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018.

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

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală a Actionarilor este convocată pentru data de 03.12.2020, ora 11<sup>00</sup>, în același loc, cu menținerea ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la telefon 0236.448.621; fax 0236.448.877, de luni până vineri, între orele 10-15, începând cu data publicării prezentei convocări.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
NAVALICI AGRICULTUREL

