

**RAPORT**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**  
**pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor**

|  |  |
|--|--|
| <b>Data raportului</b>   | <b>24.04.2019</b>  |
| Denumirea emitentului  | <b>S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca</b>  |
| Sediul social  | <b>str. Tudor Vladimirescu nr. 16</b>  |
| Numărul și data înregistrării la ORC                                   | <b>J-12/58/1991</b>  |
| CUI  | <b>RO 199133</b>   |
| Număr de telefon/ fax/ email   | <b>0264502710/ 0264502731/<br/>office@fimaro.ro</b>                              |
| Capital social subscris și vărsat                                      | <b>1.327.072,65</b>  |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare       | <b>BVB – ATS</b>   |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate | <b>Acțiuni nominative, simbol “fima”,<br/>valoare nominală 1,63 lei/ acțiune</b> |
| Cod LEI  | <b>31570071WYOCrt3ZL4527</b>   |

La data de 24.04.2019 s-a întrunit Adunarea generală a Acționarilor de la FIMARO SA care a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2018.

2. S-au aprobat situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2019:

- Venituri totale : 8.974.048 lei
- Cheltuieli totale:8.745.771 lei
- Profit brut : 228.277 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care au desășurat activitatea până la data de 01.04.2018.

4. S-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

5. S-a aprobat Programului de investiții pe anul 2019. Investitii din surse proprii 30.000eur.

6. S-au ratificat actele si faptele de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.

7. S-a aprobat mandatarea d-lui Gaziuc Todor, sa facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârii adunarii generale la instituțiile competente.

8. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, care va fi 14.05.2019 și ex-date 13.05.2019.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**EC. LĂZANU GEORGIANA CARMEN**

**HOTARARE NR. 01/24.04.2019**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**Adunarea Generală Ordinare a Actionarilor de la Societatea FIMARO SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, înregistrată la ORC Cluj sub J12/58/1991, având CUI RO199133, întrunită la data de 24.04.2019 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prina convocare cu o participare de 73,98 % din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ec. LĂZANU GEORGIANA-CARMEN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobă situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2018.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.
4. Aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
5. Aprobă Programului de investiții pe anul 2019.
6. Ratifică actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.
7. Aprobă mandatarea d-lui Gaziuc Todor, să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.
8. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 14.05.2019 și ex-date 13.05.2019.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE**  
**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**ec. LĂZANU GEORGIANA-CARMEN**