

(nr. 31) 24.03.2015

RAPORT CURENT
CONFORM PREVEDERILOR art. 113, LIT. A, B, F, G alin.(3) și
(4) și art.117 litera A , din Regulamentul 1/2006

Data raportului: 23.04.2015

Denumirea entității emitente : **SC FIMARO INVEST SA**

Sediul social: Cluj Napoca, B-dul C-tin Brancusi 133, et. 2

Numărul de telefon 0264 – 444500, fax 0264 590 775

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 27206313

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/1161/2010

Capital social subscris și vărsat 285.879,70 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active– nu este cazul
- c) Procedura falimentului– nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004– nu este cazul
- e) Alte evenimente: **decizia CA privind convocarea AGOA**

Consiliul de administrație al S.C. Fimaro Invest S.A., J12/1161/2010, CUI RO 27206313, întrunit în sedință la sediul societății, în data de 23.03.2015, a decis: Convocarea AGOA în 27.04.2015, ora 10, la sediul social, în Cluj Napoca, str. C-tin Brâncuși nr. 133, et.2, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la 17.04.2015 - data de referință. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta data au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării. În cazul neîntrunirii cvorumului a II-A convocare e stabilită în 28.04.2015, ora 10, la sediul social.

Ordinea de zi AGOA :

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al CA pentru 2014
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014 (bilant, cont de profit și pierdere, etc.) însoțite de opinia auditorului și a surselor de acoperire a pierderii aferente anului 2014
3. Aprobarea descărcării de gestiune a CA pentru anul 2014
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru 2015.
5. Alegerea unui membru în CA ca urmare a expirării mandatului administratorului Șugar Liviu Claudiu.
6. Aprobarea propunerii privind stabilirea datei de 14.05.2015 data de înregistrare

Acționarii Societății vor putea participa la AGA fie personal, fie prin reprezentant (inclusiv prin reprezentare legală) sau pot exercita dreptul prin corespondență. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se dovedește potrivit prevederilor Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților emis de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu completările și completările ulterioare ("Regulamentul 6/2009").

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza unor formulare de procură specială. Un formular al procurii speciale, completat și semnat în mod corespunzător, se va depune în original la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în AGEA. Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA.

Materialele informative, modelul de vot prin corespondență, precum și modelul de procură specială vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe pagina de internet a Depozitarului Central, www.depozitarulcentral.ro, începând cu data publicării convocatorului.

Lista privind numele, adresa și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se poate consulta la sediul societății și poate fi completată de acționari cu propuneri în maxim 15 zile de la publicarea convocatorului.

Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGA.

Procurile speciale sau formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de la publicarea

convocatorului. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, cu minim 5 zile înainte de desfășurarea AGA.

Prezentul raport curent se va transmite prin fax la ASF (021-6596051) /Bursa de Valori București (021-307.95.16)

Redactat în 2 exemplare originale

CA S.C. FIMARO INVEST S.A.
Prin Pinte Mircea Gheorghe
Administrator

