

(Ur 45) 28.09.2015

**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: 28.04.2015

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: **hotărârea AGOA***

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Acționarii, reprezentând 46,24 % din capitalul social al societății FIMARO Invest S.A., cu sediul social în Cluj Napoca, str. C- tin Brâncuși nr. 133, et. 2, înmatriculată sub nr. J12/1161/2010, CUI 27206313, întruniți în ședința AGOA, legal convocată, la sediul societății, în data de 28.04.2014, ora 10, data stabilită pentru a doua convocare, în unanimitate, au decis :

1. Aprobarea Raportului de activitate al CA pentru 2014.
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014 (bilanț, cont de profit și pierdere, etc.) însoțite de opinia auditorului și aprobarea acoperirii pierderii aferente exercițiului financiar 2014 în valoare de 192.244 lei din profiturile viitoare.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a CA pentru anul 2014.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2015.
5. Alegerea d-lui Șugar Liviu Claudiu, domiciliat în Bistrița, Aleea Pîrîiașului, nr.1, sc. D, ap.6, jud. Bistrița Nasăud, legitimat cu CI seria XB, nr. 377332/29.08.2012, CNP 1750817060769, membru al CA, cu mandat pe durată de 4 ani.
6. Aprobarea propunerii privind stabilirea datei de 14.05.2015 data de înregistrare.

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

Redactat in 2 exemplare originale

S.C. FIMARO INVEST S.A.

Prin Țaica Radu Horațiu

Președinte CA

