

Cluj.34/28.04.2015

**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 DEVELOPMENT SA

Sediul social: Cluj Napoca, Str. Corneliu Coposu 167

Numărul de telefon 0264 - 502730, fax 0264 502 731

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 25017784

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/165/2009

Capital social subscris și vărsat 444.081,06 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 : **AGEA**

Accionarii, reprezentând 51,46% din capitalul social al societății FIMARO DEVELOPMENT S.A., cu sediul social în Cluj Napoca, str. C. Coposu, nr. 167, înmatriculată sub nr. J12/165/2009, întruniți în ședința AGEA, legal convocate prin publicarea convocatorului în MO partea IV și ziarul

Bursa, în data de 28.04.2015 - data stabilită pentru a II -a convocare, ora 12, în unanimitate au decis :

1. Revocarea aprobării de principiu a fuziunii dintre SC ALIANTA SA, CUI 201420, J12/4310/1991, în calitate de societate absorbită și SC FIMARO DEVELOPMENT SA, în calitate de societate absorbantă.
2. Modificarea actelor constitutive prin modificarea formei de conducere a societății din "administrator unic" în "consiliu de administrație", format din 3 membri, condus de un președinte ales dintre membrii CA, cu mandat pe durată de 4 ani.
3. Aprobarea propunerii privind stabilirea datei de 14.05.2015 -data de înregistrare.

Prezentul raport curent se va transmite prin fax la ASF(021.659.60.51) /Bursa de Valori Bucuresti (021-307.95.16)

Redactat in 2 exemplare originale.

SC FIMARO DEVELOPMENT SA  
Babos Ionut Horea



Ur. 35/28.04.2015

**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 DEVELOPMENT SA

Sediul social: Cluj Napoca, Str. Corneliu Coposu 167

Numărul de telefon 0264 - 502730, fax 0264 502 731

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 25017784

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/165/2009

Capital social subscris și vărsat 444.081,06 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 : **AGOA**

Accionarii, reprezentând 51,46% din capitalul social al societății FIMARO DEVELOPMENT S.A., cu sediul social în Cluj Napoca, str. C. Coposu, nr. 167, înmatriculată sub nr. J12/165/2009, întruniți în ședința AGOA legal convocate prin publicarea convocatorului în MO partea IV și ziarul Bursa, în data de 28.04.2015 - data stabilită pentru a II -a convocare, ora 12,30, în unanimitate au decis :

1. Aprobarea Raportului de activitate al administratorului pentru anul 2014
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014 însoțite de opinia auditorului
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru anul 2014.
4. Aprobarea repartizării din profitul aferent anului 2014 în valoare de 20,028,10 lei a sumei de 1.001,40 lei pentru constituirea rezervei legale, suma de 19.026,70 lei urmând a rămâne pe profit nerepartizat.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2015.
6. Revocarea administratorului Baboș Ionuț Horea, validarea actelor încheiate de acesta de la data încetării mandatului până la data prezentei hotărâri.
7. Alegerea Consiliului de Administrație, format din 3 membri cu mandat pe durata de 4 ani format din:  
Țaica Radu Horațiu, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mikszath Kalman, nr. 39, identificat cu CI seria KX nr.534586, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05.03.2007, având CNP 1700217012544- membru ,  
Șugar Liviu Claudiu, domiciliat în Bistrița, Aleea Piriiașului, nr.1, sc. D, ap.6, jud. Bistrița Nasăud, legitimat cu CI seria XB, nr. 377332/29.08.2012, CNP 1750817060769- membru  
Pinte Mircea Gheorghe domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ceahlau, nr. 9, identificat cu CI seria KX nr. 028063, eliberată de SPCJEP Cluj-Napoca la data de 11.02.2014, având CNP 1700806302001 - presedinte ,
8. Aprobarea propunerii privind stabilirea datei de 14.05.2015-data de înregistrare.

Prezentul raport curent se va transmite prin fax la ASF(021.659.60.51) /Bursa de Valori Bucuresti (021-307.95.16)

Redactat in 2 exemplare originale.

SC FIMARO DEVELOPMENT SA  
Babos Ionut Horea

