



S.C. FABRICA DE ACCESORII METALICE

„FAM” S.A.

800219 Galati, str. Calea Prutului nr. 50A

Cod unic înregistrare: 1625555

Nr. ORC: J17/118/1991

Banca : BCR Galati Cont IBAN R066RNCB0141003320470001

Tel.: 0236 448621 Fax: 0236 448877

E-mail: famsagalati@yahoo.com

Web: www.fam-galati.ro



Nr. certificat : 4592

ISO 9001:2015

- Accesorii metalice ptr. industria de încălțăminte ■ Sigilii și încuietori speciale pentru CFR, vamă, containere
- Ambalaje metalice ptr. lacuri și vopsele ■ Unelte ptr. grădină ■ Mobilier metalic ■ Tevi sudate longitudinal

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018

Data raportului: 12.04.2024

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.I.F: RO 1625555

Capital subscris si varsat: 2.919.590 lei impartit in 463.427 actiuni.

Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil. Emise de Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A.: BVB – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA a societății Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. din data de 11.04.2024 la prima convocare:

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Fabrica de Accesorii Metalice FAM SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in ziua de 11.04.2024 ora 11⁰⁰, la sediul social al societatii. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de 02.04.2024


La adunare au fost prezenti personal si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 276.528 actiuni in valoare totala de 1.742.126,40 lei, ce reprezinta un procent de 59,6702% din capitalul social al societatii, conf. procesului verbal intocmit de secretariat.

I. În cadrul AGOA au fost dezbatute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se următoarea hotărâre:

1. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2023;
2. Se aproba cu majoritate de 60,8586 % din cei prezenti la adunare, Raportului de audit pe anul 2023;
3. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2023 cu principalele rezultate economice ale anului 2023: Venituri totale = 4.691.379 lei; Ch. Totale = 5.124.733; Cifra de afaceri = 3.203.901 lei ; Rezultatul net (pierderi) = 433.354 lei;

4. Se aproba cu majoritatea de 50,4972% din cei prezenti la adunare, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;
5. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 cu principalele elemente : venituri totale=4.115.000 lei, Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=48.000 lei.
6. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Strategia societatii si a programului de activitate pentru anul 2024;
7. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Lista de investitii pe anul 2024;
8. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, prin vot secret, prelungirea contractului de audit financiar, pentru anul 2024, incheiat cu societatea Audit Tax Management SRL Bucuresti;
9. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, data de 29.04.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 26.04.2024 ca „ex-date”.
10. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, imputernicirea D-nei. Ciubucciu Vasilica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare si publicare a hotarârilor adoptate in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte C.A.
Ing. Navalici Agripa Viorel



4. Se aproba cu majoritatea de 50,4972% din cei prezenti la adunare, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;
5. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 cu principalele elemente : venituri totale=4.115.000 lei, Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=48.000 lei.
6. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Strategia societatii si a programului de activitate pentru anul 2024;
7. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, Lista de investitii pe anul 2024;
8. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, prin vot secret, prelungirea contractului de audit financiar, pentru anul 2024, incheiat cu societatea Audit Tax Management SRL Bucuresti;
9. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, data de 29.04.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 26.04.2024 ca „ex-date”.
10. Se aproba cu majoritate de 60,8586% din cei prezenti la adunare, imputernicirea D-nei. Ciubucciu Vasilica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare si publicare a hotarârilor adoptate in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte C.A.
Ing. Navalici Agripa Viorel

