

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

Data raportului	31.07.2018
Denumirea emitentului	S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
Sediul social	str. Tudor Vladimirescu nr. 16
Numărul și data înregistrării la ORC	J-12/58/1991
CUI	RO 199133
Număr de telefon/ fax/ email	0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
Capital social subscris și vărsat	1.327.072,65
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare	BVB – ATS
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	Acțiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominală 1,63 lei/ acțiune
Cod LEI	31570071WYOCRt3ZL4527

- 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 de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment. *Nu este cazul*
 - d. Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr. 24/2017. *Nu este cazul*
 - e. **Alte evenimente: Menționare evenimente- referitor la anularea deciziei de suspendare a Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General și luarea la cunoștință a demisiei persoanei care ocupa cele două poziții.**

În urma solicitării ORC de a nu suspenda mandatului unui membru CA și a Directorului General, dl. Lăzanu George Cristian și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și din funcția de Director General al societății. Astfel, Consiliul de Administrație a emis următoarea decizie, anulând conținutul deciziei precedente:

I. Ia act de demisia din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de Administrație a dlui. Lăzanu George Cristian, începând cu data de 04.07.2018.

II. Numirea unui membru provizoriu pentru o perioadă de 2 ani începând cu data deciziei în persoana dnei Lăzanu Ioana- Petruța.

III. Alegerea dnei Lăzanu Georgiana Carmen, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2 ani începând cu data prezentei decizii.

IV. Revocarea contractului de mandat pentru funcția de Director General al Societății Fimaro S.A., a dlui. Lăzanu George Cristian, ca urmare a demisiei din funcție.

V. Numirea pentru o perioadă de doi ani de la data prezentei decizii a dnei Lăzanu Georgiana Carmen, în funcția de Director General.

VI. Mandatarea dnei Lăzanu Georgiana Carmen să reprezinte societatea în relațiile cu instituțiile bancare și să depună specimen de semnătură.

VII. Mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru a face toate demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj.

**MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
LĂZANU GEORGIANA CARMEN**