

**RAPORT**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

<b>Data raportului</b>	<b>21.03.2023</b>
Denumirea emitentului	<b>S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca</b>
Sediul social	<b>str. Tudor Vladimirescu nr. 16</b>
Numărul și data înregistrării la ORC	<b>J-12/58/1991</b>
CUI	<b>RO 199133</b>
Număr de telefon/ fax/ email	<b>0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>1.327.072,65</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare	<b>BVB – ATS</b>
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	<b>Acțiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominală 1,63 lei/ acțiune</b>
Cod LEI	<b>31570071WYOCrt3ZL4527</b>

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J12/58/1991, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2024 la ora 14:00, precum și Adunarea Generală Extraordinară în aceeași zi pentru ora 15:00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2024 considerată dată de referință.

Societatea menționează ca materialele aferente Adunării generale au fost publicate pe site-ul societății, menționăm ca s-au depus : Convocator; Buletinul de vot prin corespondență; Buletin de vot pentru votul deschis; Procura specială; Raportul auditorului financiar; Bugetul de venituri și cheltuieli; Raportul Consiliului de Administrație, Raport cu convocarea Adunării Generale a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară; Bilantul și notele.

**A) Adunarea Generală Ordinară:**

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2023;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2023 în suma de 125.191,00 lei la fondul de dezvoltare, iar profitul reportat în suma de 1.172.717,28 lei să fie repartizat tot la fondul de dezvoltare.
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

6.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2023 – martie 2024;

7.) Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL având autorizația CECCAR nr.587/01.05.2005 înregistrată la ORC sub nr.J12/9/2000 și având CIF 12541964 reprezentată de Borlea Nicolae Sorin pe o perioadă de 3 ani.

8.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;

9.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.

## **B) Adunarea Generală Extraordinară:**

1.) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.99 din data de 31.10.2023 prin care s-a achiziționat autoturismul second-hand tip Mercedes Benz G500 în valoare de 715.000 lei inclusiv TVA.

2.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale extraordinare;

3.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor societății va avea loc în data de 27.04.2024 în același loc, aceeași ora și ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotărâre propus spre aprobare adunării generale până la data de 10.04.2024. Începând cu data de 26.03.2024, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile pe website-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro), și se pot obține de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, precum și în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea

adunărilor generale ale acționarilor inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Conform art.208 din Reg. ASF nr.5/2018 acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență sau împuternicirile se transmit la sediul societății SC. FIMARO - SA sau e-mail : [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro) până la data de 23.04.2024. Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină clar mențiunea “ împuternicire” pentru AGOA/AGEA sau “formular pentru vot prin corespondență pentru AGOA/ AGEA” , după caz.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 16.04.2024. Societatea va răspunde întrebărilor cel târziu în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor. De asemenea, se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile/ solicitările pot fi transmise în original la sediul FIMARO-SA, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic ”pentru AGOA” sau trimise prin e-mail cu semnătura electronică încorporată conform Legii 455/2001, la adresa [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro).

Societatea menționează că materialele aferente Adunării generale au fost publicate pe site-ul societății, menționăm că s-au depus: Convocator; Buletinul de vot prin corespondență; Buletin de vot pentru votul deschis; Procura specială; Raportul auditorului financiar; Bugetul de venituri și cheltuieli; Raportul Consiliului de Administrație, Raport cu convocarea Adunării Generale a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară; Bilantul și notele.

. Acestea pot fi accesate pe site-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro) sau pe adresa url [http://www.fimaro.ro/content/documente/Convocare\\_AGOA\\_26.04.2024.pdf](http://www.fimaro.ro/content/documente/Convocare_AGOA_26.04.2024.pdf)

**Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 26.03.2024 în fiecare zi lucrătoare între orele 7-14 sau pe site-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)**

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR**

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J12/58/1991, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU Gheorghe Tudor în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2024 la ora 14:00, precum și Adunarea Generală Extraordinară în aceeași zi pentru ora 15:00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2024 considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

### **A) Adunarea Generală Ordinară:**

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2023;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2023 în suma de 125.191,00 lei la fondul de dezvoltare, iar profitul reportat în suma de 1.172.717,28 lei să fie repartizat tot la fondul de dezvoltare.
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- 6.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2023 – martie 2024;
- 7.) Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL având autorizația CECCAR nr.587/01.05.2005 înregistrată la ORC sub nr.J12/9/2000 și având CIF 12541964 reprezentată de Borlea Nicolae Sorin pe o perioadă de 3 ani.
- 8.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;
- 9.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.

### **B) Adunarea Generală Extraordinară:**

- 1.) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.99 din data de 31.10.2023 prin care s-a achiziționat autoturismul second-hand tip Mercedes Benz G500 în valoare de 715.000 lei inclusiv TVA.
- 2.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale extraordinare;
- 3.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii va avea loc în data de 27.04.2024 în același loc, aceeași ora și ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotărâre propus spre aprobare adunării generale până la data de 10.04.2024. Începând cu data de 26.03.2024, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile pe website-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro), și se pot obține de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, precum și în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Conform art.208 din Reg. ASF nr.5/2018 actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta sau imputernicirile se transmit la sediul societatii SC. FIMARO - SA sau e-mail : [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro) pana la data de 23.04.2024.Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina clar mentiunea “ imputernicire” pentru AGOA/AGEA sau “formular pentru vot prin corespondenta pentru AGOA/ AGEA” , dupa caz.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 16.04.2024. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile/ solicitarile pot fi transmise in original la sediul FIMARO-SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic ”pentru AGOA” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro).

**Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 26.03.2024 in fiecare zi lucratoare intre orele 7-14 sau pe site-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)**

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR**