

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 06.03.2023

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.U.I.: 1625555

Capital subscris si varsat: 2.919.590 lei

Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil. emise: BVB – Piata AeRo
(Piata alternativa)

1. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: NU ESTE CAZUL
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: NU ESTE CAZUL
- c) Procedura falimentului: NU ESTE CAZUL
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017: NU ESTE CAZUL

Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA

„ Consiliul de Administratie al Fabrica de Accesorii Metalice,„FAM” SA („Societatea”), cu sediul in Galati, str. Calea Prutului, nr. 50A, inregistrată la ORC Galati sub nr. J17/118/1991, având CUI 1625555, convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA), la data de 11.04.2023 (prima convocare), ora 11^{oo}, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2023 (Dată de Referință), cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2022;
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit pe anul 2022;
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2022, a repartizarii profitului net pe anul 2022 la alte rezerve din profit pentru dezvoltare.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
6. Prezentarea si aprobarea Strategiei societatii si a programului de activitate pentru anul 2023;
7. Prezentarea si aprobarea Listei de investitii pe anul 2023;
8. Propunerea pentru prelungirea contractului de audit financiar, pentru anul 2023, incheiat cu societatea Audit Tax Management SRL Bucuresti;
9. Aprobarea datei de 27.04.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a datei de 26.04.2023 ca „ex-date” .

10. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Capitalul social al Societății este format din 463.427 acțiuni, fiecare acțiune dând

dreptul la un vot în cadrul AGA.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptați să participe și să își exercite dreptul la vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform procedurilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentanți legali în baza unei procuri generale sau speciale. Accesul și/sau votul prin corespondență acționarilor îndreptați să participe la AGOA este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, prin actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de o procură specială/generală dată acționarului care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la Data de Referință, pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură generală/specială, în conformitate cu art. 92 alin (10)-(13) din Legea nr. 24/2017, a Regulamentului nr 5/2018.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului, însoțit de Procura Specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un act oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează Procura Specială (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procură generală, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procură, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Procurile generale, trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. art. 202 din Regulamentul 5/2018 și se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia în plic închis, menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 11/12.04.2023”, astfel încât să fie înregistrate la Societate, până la data de 07.04.2023, ora 15⁰⁰.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență, însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate cel târziu la data de 07.04.2023, ora 15⁰⁰, la adresa de e-mail famsagalati@yahoo.com, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 11/12.04.2023”. La data desfășurării Adunării Generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale; în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică încorporată.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să

fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere formulată la sediul Societății sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 11/12.04.2023”, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în condițiile art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018.

Proiectele de hotărâri și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și formularele de Procura Specială și Buletinele de Vot prin Corespondență pot fi obținute de la sediul Societății din localitatea Galați, str. Calea Prutului, nr. 50A și de pe site-ul societății www.fam-galati.ro, începând cu data publicării prezentului convocator. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor este convocată pentru data de 12.04.2023, ora 11⁰⁰, în același loc, cu menținerea ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la telefon 0236.448.621, fax 0236.448.877, de luni până vineri, între orele 10-15, și pe site-ul: www.fam-galati.ro, începând cu data publicării prezentei convocări”

Presedinte al Consiliului de Administrație,
NAVALICI AGRIPĂ VIOREL

