



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: 23.04.2021

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 subseris 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 23.04.2021 la prima convocare:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fabrica de Accesorii Metalice FAM SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in ziua de 23.04.2021 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 08.04.2021

La adunarea generala au fost prezenti personal si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 264.991 actiuni in valoare totala de 1.669.443,30 lei, ce reprezinta un procent de 57,18% 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 in unanimitate Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2020;
2. Se aproba in unanimitate Raportului de audit pe anul 2020;
3. Se aproba in unanimitate Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2020, a repartizarii profitului net pe anul 2020, stabilirii dividendului brut/actiune in valoare de 1,5 lei/actiune si data platii dividendelor, aprobarii constituirii de rezerve ramase la dispozitia societatii, astfel:

Profit de repartizat: 1.326.980 lei, din care:

- 695.140,50 lei dividende, respectiv 1,5 lei brut/actiune;
- 631.839,50 lei constituire de rezerve ramase la dispozitia societatii;

Se aproba data platii dividendelor in ziua de 31.05.2021.

4. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;
5. Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu principalele elemente : venituri totale=4.115.000 lei, Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=20.000 lei;
6. Se aproba in unanimitate Strategia societatii si a programului de activitate pentru anul 2021;
7. Se aproba in unanimitate Lista de investitii pe anul 2021;
8. Se aproba in unanimitate prelungirea contractului de audit financiar, pentru anul 2021, incheiat cu societatea Audit Tax Management SRL Bucuresti;
9. Se aproba in unanimitate politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.
10. Se aproba in unanimitate data de 12.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 11.05.2021 ca „ex-date”.
11. Se aproba in unanimitate 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

