

RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	24.03.2022
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
Evenimente de raportat	Convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 28.04.2022 conform hotararii Consiliului de Administrati din data de 23.03.2022

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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. LAZANU GHEORGHE TUDOR, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2022 la ora 14:00, 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 13.04.2022 considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

Adunarea Generală Ordinară:

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2021;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2021 in suma de 327.458,00lei ca profit reportat;
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- 6.) Ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2021 – martie 2022;
- 7.) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale;

8.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2022, ex-date 12.05.2022.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății va avea loc în data de 29.04.2022 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 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 07.04.2022.

Începând cu data de 24.03.2022, 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, 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 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 până la data de 25.04.2022. Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină clar mențiunea “împuternicire” pentru AGOA sau “formular pentru vot prin corespondență pentru AGOA”, după caz.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 18.04.2022. Societatea va răspunde întrebărilor cel târziu în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Având în vedere situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID -19 Societatea FIMARO SA recomandă acționarilor:

- Să acceseze și să consulte materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății www.fimaro.ro și să evite consultarea acestora în format fizic la sediul Societății.
- Să evite transmiterea documentelor în format fizic la sediul Societății.

- Sa evite transmiterea documentelor in format fizic prin posta, curier sau depuse direct la sediul Societatii si sa utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa de mail office@fimaro.ro
- Sa utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondenta, ca metoda alternativa participarii la AGOA direct sau prin reprezentant.

De asemenea SC.FIMARO - SA aduce la cunostinta actionarilor ca societatea va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarii generale a actionarilor, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati.

Societatea avertizeaza actionarii ca participarea la evenimente/ intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea FIMARO SA si/sau Conducerea Societatii nu vor putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

Societatea mentioneaza ca materialele aferente Adunarii generale au fost publicate site-ul societatii, mentionam ca s-au depus: Buletin de vot prin corespondenta; Buletin de vot pentru votul deschis; Procura speciala; Bugetul de venituri si cheltuieli; Raportul Consiliului de Administratie. Acestea pot fi accesate pe site-ul www.fimaro.ro sau pe adresa url http://www.fimaro.ro/content/documente/Convocare_AGOA_28.04.2022.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 12.04.2022 in fiecare zi lucratoare intre orele 7-14 sau pe site-ul www.fimaro.ro
Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710

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

CONVOACARE

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 28.04.2022 la ora 14:00, 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 13.04.2022 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 2021;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2021;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2021 în suma de 327.458,00lei ca profit reportat;
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- 6.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2021 – martie 2022;
- 7.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;
- 8.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2022, ex-date 12.05.2022.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății va avea loc în data de 29.04.2022 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 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 07.04.2022.

Începând cu data de 24.03.2022, 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, 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 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 până la data de 25.04.2022. Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină clar mențiunea “ împuternicire ” pentru AGOA sau “ formular pentru vot prin corespondență pentru AGOA ” , după caz.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 18.04.2022. 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.

Având în vedere situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID -19 Societatea FIMARO SA recomandă acționarilor:

- Să acceseze și să consulte materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website –ul societății www.fimaro.ro și să evite consultarea acestora în format fizic la sediul Societății.
- Să evite transmiterea documentelor în format fizic la sediul Societății.
- Să evite transmiterea documentelor în format fizic prin poșta, curier sau depuse direct la sediul Societății și să utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa de mail office@fimaro.ro
- Să utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondență, ca metoda alternativă participării la AGOA direct sau prin reprezentant.

De asemenea SC.FIMARO - SA aduce la cunoștința acționarilor că societatea va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități.

Societatea avertizează acționarii că participarea la evenimente/ întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea FIMARO SA și/sau Conducerea Societății nu vor putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 12.04.2022 în fiecare zi lucrătoare între orele 7-14 sau pe site-ul www.fimaro.ro

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

