

**RAPORT**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**  
**pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor**

<b>Data raportului</b>	<b>23.04.2021</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>

La data de 28.04.2022 s-a întrunit Adunarea generală a Acționarilor de la FIMARO SA care a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2021.

2. S-au aprobat situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2021 și s-a aprobat propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar 2021

- Venituri totale : 12.786.053lei
- Cheltuieli totale:12.408.473 lei
- Profit brut : 327.458 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

4. S-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

5. S-a aprobat ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2021 – martie 2022.

6. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGA și mandatarea d-nei ec. Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.

7. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, care va fi 13.05.2022 și ex-date 12.05.2022.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**ING. LĂZANU GHEORGHE TUDOR**

**HOTARARE NR. 01/28.04.2022**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generală Ordinare a Actionarilor de la Societatea FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, înregistrată la ORC Cluj sub J12/58/1991, având CUI RO199133, întrunită la data de 28.04.2022 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prima convocare cu o participare de 75,0968% din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2021, aproba cu unanimitate de voturi propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar aferent anului 2021 in suma de 327.458,00 lei si inregistrarea acestuia in contul profitului reportat.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2021 – martie 2022.

6. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de mandatare a d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGA si mandatarea d-nei. ec.Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunarii generale la instituțiile competente.

7. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 13.05.2023 și ex-date 12.05.2022.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE**  
**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR**

## **PROCES VERBAL Nr. 01 /28.04.20221**

Încheiat azi, 28.04.2022 cu ocazia întrunirii în ședință a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR de la Societatea "FIMARO "S.A. Cluj-Napoca.

La ora stabilită în convocator, Președintele Consiliului de Administrație propune ca secretar de ședință să fie dna. Cosarca Anicuta, iar acest lucru este aprobat în unanimitate.

Președintele de ședință declară deschise lucrările adunării generale și solicită secretarului de ședință să facă verificările necesare în vederea stabilirii dacă ședința este legal constituită.

Secretarul AGOA în baza dispozițiilor Art.128 din Legea nr.31/1990 republicată a procedat la examinarea modului de îndeplinire a formalităților cerute de lege și statutul societății comerciale pentruținerea adunărilor generale ordinare ale acționarilor convocate pentru data de 28.04.2022 la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr.16, în sala ședințe et. 1.

În urma verificărilor efectuate, a constatat că au fost îndeplinite formalitățile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor referitoare la termenul de convocare, conținutul convocării și publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, în ziarul local „ZIUA DE CLUJ”.

Până la data ședinței acționarii nu au depus procuri speciale pentru participarea la adunarea generală și nici nu au trimis buletine de vot prin corespondență.

S-au verificat listele de prezență ale acționarilor, prilej cu care se consemnează următoarea situație a prezentei:

- Un acționar persoană juridică care deține un număr de 611404 acțiuni nominative și care sunt reprezentate de reprezentanții lor legali;
- În total sunt prezenți la această ședință un număr de 1 acționar personal, care deține un număr de 611404 acțiuni reprezentând 73,0968% din capitalul social al Societății SC. FIMARO SA Cluj – Napoca.

În această situație se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de statutul societății comerciale referitoare la ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și în conformitate cu prevederile statutului se propune desfășurarea ședinței.

Președintele ședinței arată că toate materialele care se discută în adunarea generală au fost postate pe site-ul societății și la sediul societății pentru consultare de către acționari, iar până la data ședinței nu s-au formulat întrebări referitoare la materialele care urmează să se aprobe în adunarea generală, iar în aceste condiții va da citire ordinii de zi publicate, urmând ca ulterior să se treacă la votarea problemelor incluse pe ordinea de zi.

### **ORDINEA DE ZI**

- 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 327.458,00 lei 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 mandatării 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.

Președintele ședinței întreabă participanții la adunare dacă au și alte propuneri pentru ordinea de zi, iar aceștia comunică că, nu au alte propuneri decât cele prezentate mai sus.

Se supune spre aprobare ordinea de zi prezentată, iar adunarea generală, după deliberare, o aprobă cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței Dl. Lazanu George prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:

Adunarea generală ia act de raportul prezentat.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021 a fost aprobat, acționarii votând pentru aprobarea raportului.

Președintele ședinței arată că punctul doi al ordinii de zi nu se supune votului adunării fiind un raport al auditorului extern care își exprimă opinia asupra situațiilor financiare, care este o opinie de expert și aceasta nu trebuie aprobată.

Președintele ședinței solicită d-nei Cosarca Anicuta să prezinte raportul de gestiune asupra situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) pe anul 2021.

D-na Cosarca Anicuta prezintă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) pe anul 2021, în care arată că față de perioada anului trecut se constată o creștere a cifrei de afaceri, rezultatele economico-financiare ale societății sunt bune, adică nu suntem pe pierdere.

Adunarea generală ia act de raportul prezentat.

Președintele ședinței supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi, situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, etc.) pe anul 2021, arătând că se propune ca societatea să nu distribuie dividende.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere etc.) pe anul 2021 și propunerea ca societatea să nu distribuie dividende, au fost aprobate, acționarii votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al patrulea punct de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021, a fost aprobată, acționarii votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al cincilea punct de pe ordinea de zi, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

D-na Cosarca Anicuta prezintă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței supune la vot al șaselea punct de pe ordinea de zi, ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2021-martie 2022.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea de ratificare a actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2021-martie 2022 a fost aprobată, acționarii votând cu unanimitate de voturi pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al șaptelea punct de pe ordinea de zi, Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale, propune mandatarea sa pentru

semnarea hotararilor AGA si mandatarea d-nei Cosarca Anicuta de a face toate demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale a actionarilor la institutiile competente.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca propunerea prezentata a fost aprobata cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al optulea punct de pe ordinea de zi, stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adunarii generale sa fie 13.05.2022, ex - date 12.05.2022.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca propunerea de stabilire a datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adunarii generale sa fie 13.05.2022 si a ex - date sa fie 12.05.2022, a fost aprobata cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat de pe ordinea de zi Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Toate materialele scrise fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pe care-l semnează:

**PREȘEDINTE AGA**

**SECRETAR AGA**