

RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Data raportului	25.05.2026
Denumirea emitentului	S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
Sediul social	str. Tudor Vladimirescu nr. 16
Numărul și data înregistrării la ORC	J1991000058120
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

La data de 25.05.2026 s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor de la FIMARO SA care a hotarat urmatoarele:

1.) S-a aprobat mandatarii Consiliului de Administratie de a angaja o linie de credit in vederea acoperirii nevoilor de capital de lucru in valoare de 2.000.000 lei cu sau fara ipoteca. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie de a achiziona sau de a vinde bunuri mobile si imobile (utilaje, imobile, autoturisme) in patrimoniul societatii, inclusiv negocierea conditiilor de achizitionare/vanzare si de plata a pretului pana la 2 milioane eur exclusiv TVA, mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna contracte de vanzare-cumparare, de a semna contract linie de credit, mandatare pe toata durata noului mandat de 4 ani (2023-2027).

2.) S-a aprobat ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.106 din data de 04.08.2025 prin care s-a achizitionat autoturismul tip AUDI BREAK in valoare de 680.000 lei inclusiv TVA.

3.) S-a aprobat mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale extraordinare;

4.)S-a aprobat data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 11.06.2026, ex-date 10.06.2026.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR