



famos

535600 Odorheiu Secuiesc

str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei

Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100

EUR: RO23BRDE210SV00898262100

GBP: RO37BRDE210SV00984312100

Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

famos sa

Tel. +4 0266 218 330

+4 0266 218 231

+4 0266 218 101

Fax: +4 0266 218 277

+4 0266 218 324

Cod BNR 303211015

Cod fiscal: R 523816

Cod Swift: BRDEROBU

Nr. Inreg. J19/1/1991

mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR FAMOS S.A.

NR. 2 din data de 10.12.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FAMOS S.A., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, jud. Harghita înregistrată la O.R.C. Harghita, sub nr. de ord. J19/1/1991, CUI RO523816 (în continuare "Societatea,"), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și prevederile Actul Constitutiv al FAMOS SA, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4265/08.11.2018 și în ziarul Bursa nr. 204/08.11.2018, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București (Piața Reglementată ATS – AeRO) prin raportul din data de 07.11.2018, s-a întrunit în ședința din data de 10.12.2018, orele 10,00 la sediul Societății.

Capitalul social al societății este format din 527.097. acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul A.G.E.A.

La A.G.E.A. din data de 10.12.2018 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de 480.356 acțiuni, reprezentând 91,132% din capitalul social al Societății și a drepturilor de vot aferente, astfel:

1. P.A.S. FAMOS – 2001, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, jud. Harghita, înființată prin Încheierea nr. 21 din data de 13.07.1993, deținătoare a 473642 acțiuni, reprezentând 89,858% din numărul total de acțiuni, reprezentată prin Dna. Antal Csilla, conform Procurii Speciale înregistrată sub nr. 757/07.12.2018
2. DOBAY TIBERIU EMERIC, domiciliat în mun. [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], județul [redacted], deținător a 3710 acțiuni, reprezentând 0,7039 % din numărul total de acțiuni.
3. DORSONCZKY JOZSEF-CSABA, domiciliat în mun. [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], județul [redacted], deținător a 2965 acțiuni, reprezentând 0,5625 % din numărul total de acțiuni

4. NAGY CSILLA, domiciliată în mun. ~~Odorheiu Secuiesc~~, str. ~~Bethlen Gabor~~, nr. ~~73~~ județul ~~Harghita~~, deținător a 39 acțiuni, reprezentând 0,007 % din numărul total de acțiuni

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Acționarii prezenți, ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, A.G.E.A., legal și statutar întrunită aprobă și

HOTĂRĂȘTE

1. Revocarea Hotărârii A.G.E.A. Nr. 1. din data de 30.06.2018, conform propunerii Consiliului de Administrație al FAMOS SA, puse la dispoziția acționarilor.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

2. Aprobarea de către acționari a vanzării bunurilor imobile aflate în patrimoniul societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare (C.F.), după cum urmează:

C. F. nr. 60161 Odorheiu Secuiesc:

- A1, nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2
- A1.1., nr. Cad: C1 , nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (platformă comercială conform CF) cu o suprafață totală de 23.190 mp

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

C. F. nr. 60160 Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. Tcp. 1270/2/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 2.446 mp

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

C. F. nr. 56767 Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. cad. 211/1/1/2, Nr. Top 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4
- A1.1., Nr. cad. 211/1/1/2/C1, Nr. Top. 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4 (Sopron)
- A1.2., Nr. Cad. 211/1/1/2-C2, Nr. top. 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4 (Sopron)
- A1.3., Nr. Cad. 211/1/1/2-C3, Nr. top. 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4 (Aburitor)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (curți cu construcții) în suprafață totală de 4.524 mp

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

C. F. nr. 56710 Odorheiu Secuiesc

- A1., NR. Cad. 210, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2
- A.1.1. NR. Cad. 210-C1, nr. Top. 1218/1/1 1224/1/2/2 (Atelier)
- A.1.2. NR. Cad. 210-C2, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Depozit)
- A.1.3. NR. Cad. 210-C3, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Magazie)
- A.1.4. NR. Cad. 210-C4 nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Compertina)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (curți cu construcții/cai ferate) cu o suprafață totală de 3.083 mp.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

C. F. nr. 56904 Odorheiu Secuiesc

- A.1. Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1
- A.1.1 Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1 (platforma industrială)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (curți cu construcții) o suprafață totală de 6.199 mp

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

C. F. nr. 57223 Odorheiu Secuiesc

- A1 Nr. cad: 212, nr. top. 463/1/3

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (drum) cu o suprafață totală de 1.595 mp

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

3. Aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 2, conform propunerilor Consiliului de Administrație și Raportului de evaluare, puse la dispoziția acționarilor, după cum urmează:

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 60161 Odorheiu Secuiesc*:

- A1, nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2
- A1.1., nr. Cad: C1, nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (platformă comercială conform CF) cu o suprafață totală de 23.190 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,81 Eur

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 60160* Odorheiu Secuiesc
 - A1, Nr. Top. 1270/2/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 2.446 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 40,55 Eur

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56767* Odorheiu Secuiesc
 - A1, Nr. cad. 211/1/1/2, Nr. Top 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4
 - A1.1., Nr. cad. 211/1/1/2/C1, Nr. Top. 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4 (Sopron)
 - A1.2., Nr. Cad. 211/1/1/2-C2, Nr. top. 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4 (Sopron)
 - A1.3., Nr. Cad. 211/1/1/2-C3, Nr. top. 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4 (Aburitor)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (curți construcții) în suprafață totală de 4.524 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,77 Eur

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56710* Odorheiu Secuiesc
 - A1., NR. Cad. 210, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2
 - A.1.1. NR. Cad. 210-C1, nr. Top. 1218/1/1 1224/1/2/2 (Atelier)
 - A.1.2. NR. Cad. 210-C2, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Depozit)
 - A.1.3. NR. Cad. 210-C3, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Magazie)
 - A.1.4. NR. Cad. 210-C4 nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Compertina)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (curți cu construcții/cai ferate) cu o suprafață totală de 3.083 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,51 Eur

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56904* Odorheiu Secuiesc
 - A.1. Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1
 - A.1.1 Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1 (platforma industrială)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (curți cu construcții) cu o suprafață totală de 6.199 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,94 Eur

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 57223* Odorheiu Secuiesc

- A1 Nr. cad: 212, nr. top. 463/1/3

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (drum) cu o suprafață totală de 1.595 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 20,68 Eur

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al FAMOS S.A., pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor de vânzare (identificarea cumpărătorilor, angajarea unui expert topografic pentru identificările/dezlipirile/alipirile imobilelor, demolare/radiere construcții, încheierea Contractelor de vânzare – cumpărare)

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

5. Aprobarea datei de 28 decembrie 2018 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

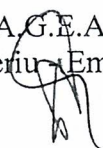
6. Aprobarea datei de 27 decembrie ca Data „ex date” a hotararii AGEA.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

Președinte A.G.E.A.,
Dobay Tiberiu - Emeric



Secretar,
Imre Judit

