



535600 Odorheiu Secuiesc  
str. Târgului nr.6  
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorheiu  
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

Cod BNR 303211015 Fax: +4 0266 218 277  
Cod fiscal: R 523816 +4 0266 218 324  
Cod Swift: BRDEROBU mail: office@famos.ro  
website: www.famos.ro

## HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR FAMOS S.A.

**NR. 1 din data de 25.04.2019**

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 RO 523816 (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 exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actul Constitutiv al FAMOS SA, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1325/25.03.2019 și în ziarul Romania Libera din data de 25.03.2019, 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 21.03.2019, s-a întrunit în ședința din data de 25.04.2019, orele 11:00, 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 25.04.2019 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. Pal Zsuzsanna, conform Procurii Speciale înregistrată sub nr. 313/23.04.2019
2. DOBAY TIBERIU - EMERIC, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Orban Balazs, nr. 167, județul Harghita, deținător a 3710 acțiuni, reprezentând 0,7039 % din numărul total de acțiuni.

3. DORSONCZKY JOZSEF-CSABA, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Sîntimbru, nr. 95, județul Harghita, deținător a 2965 acțiuni, reprezentând 0,5625 % din numărul total de acțiuni
4. NAGY CSILLA, domiciliată în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Breslelor, nr. 3, 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. Apobarea împuternicirii Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing: 350.000 Euro ) si aprobarea grevării imobilelor in scopul garantării acestor contracte.

Voturi: PENTRU - 480.356                      IMPOTRIVA - \_\_\_\_ ABTINERE - \_\_\_\_

Persoanele împuternicite de către adunare în vederea semnării contractelor de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate sunt:

- Dl. Dobay Tiberiu-Emeric (C.I. seria HR, nr. 580795, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 13.04.2018, C.N.P. 1521022192466), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 480.356                      IMPOTRIVA - \_\_\_\_ ABTINERE - \_\_\_\_

- Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba (C.I. seria HR, nr. 345027, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 12.04.2011, C.N.P. 1660916054657), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 480.356                      IMPOTRIVA - \_\_\_\_ ABTINERE - \_\_\_\_

Persoanele împuternicite de către adunare să efectueze operațiuni curente, sunt:

- Dl. Dobay Tiberiu-Emeric (C.I. seria HR, nr. 580795, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 13.04.2018, C.N.P. 1521022192466), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 480.356                      IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

- Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba (C.I. seria HR, nr. 345027, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 12.04.2011, C.N.P. 1660916054657), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - 480.356                      IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

- Dna. Nagy Csilla (C.I. seria HR, nr. 329314, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 08.10.2010, C.N.P. 2730605192475), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - 480.356                      IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

2. Aprobarea datei de 11 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

3. Aprobarea datei de 10 septembrie 2019 ca Data „ex date” a hotararii AGEA.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, 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 - \_\_ ABTINERE - \_\_

Preşedinte AGEA,  
Dobay Tiberiu - Emeric



Secretar,  
Imre Judit