



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

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR FAMOS S.A.

NR. 1 din data de 25.04.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 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.O.A.

La A.G.O.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. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății încheiate la 31.12.2018, pe baza Raportului consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății, întocmite pentru exercitiul financiar 2018.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate;

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2018;

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, astfel: 34.524.009 lei venituri totale, 34.054.226 lei cheltuieli totale, 394.619 lei rezultatul net.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2019, astfel: Linie presat panouri masive cu CIF – 1.306.250 lei, Aeroterme pentru instalația de încălzire – 16.625 lei, Utilaje mici și mașini portabile – 119.700 lei, Instalație de pulverizat Wagner – 20.900 lei, Presa pneumatică pentru asamblat corpuri- 32.775 lei. TOTAL: 1.496.250 lei.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

7. Aprobarea ca profitul net de 573.666 lei să fie repartizat astfel: dividende totale: 131.774,25 lei dividende brute, adică dividende brut de 0,25 lei/acțiune, iar suma rămasă la fonduri proprii, pentru completarea fondului de rulment și cel de investiții.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

8. Aprobarea datei de 11 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

9. Aprobarea datei de 10 septembrie 2019 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

10. Aprobarea datei de 30 septembrie 2019 ca Data Platii.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

11. 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 Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor 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 - __

Președinte AGOA,
Dobay Tiberiu-Emeric



Secretar,
Imre Judit