

## MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.E.A.

FAMOS S.A. din data de 28/29.04.2021

Societatea FAMOS S.A. are capitalul social în valoare de 1.317.742,50 lei, reprezentând 527.097 acțiuni la data convocării AGEA.

Pentru sedința AGEA din data de 28/29.04.2021, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.), la un nivel maxim de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing; 350.000 Euro) și aprobarea grevării imobilelor societății în scopul garantării acestor contracte. Desemnarea și împuternicirea persoanelor în vederea negocierii și semnării acestor contracte, conform propunerii Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea de către actionari a vânzării bunurilor imobile aflate în patrimonial societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare nr.: 60161 Odorheiu Secuiesc, 60160 Odorheiu Secuiesc, 56767 Odorheiu Secuiesc, 56710 Odorheiu Secuiesc, 56904 Odorheiu Secuiesc, 57223 Odorheiu Secuiesc, 54635 Odorheiu Secuiesc, 60113 Odorheiu Secuiesc, 60116 Odorheiu Secuiesc, 50556 Odorheiu Secuiesc, 52200 Odorheiu Secuiesc, pentru considerentele prezentate de Consiliul de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
3. Discutarea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 2, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
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) și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării / autentificării / înregistrării contractelor menționate, după caz.
5. Aprobarea Deciziei Consiliului de Administrație prin care s-a stabilit procedura amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.

6. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2021 ca ex date.
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.

Consiliul de Administrație

