

MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.O.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 AGOA.

Pentru sesiunea AGOA din data de 28/29.04.2021, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății încheiate la 31.12.2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății, întocmite pentru exercițiul financiar 2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2020.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar și a comisiei de cenzori pentru anul 2020.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2021.
6. Aprobarea ca profitul aferent anului 2020 să rămână nerepartizat.
7. Aprobarea prelungirii mandatului comisiei de cenzori, respectiv a Dnei. Szakacs – Paal Erzsebet – Emilia, Dlui. Mester Zoltan și Dlui. Bedo Ladislau – Pavel și a cenzorului supleant, respectiv a dlui. Haider Csaba.
8. Stabilirea duratei mandatelor cenzorilor și a remunerației acestora.
9. Aprobarea încheierii contractelor de mandat sau a actelor adiționale între societatea FAMOS S.A. și cenzori, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat sau actele adiționale respective.
10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori).
11. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
12. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2021 ca ex date.

13. 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.

Consiliul de Administrație,

