

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

FAMOS S.A. nr.din 28/ 29.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății FAMOS S.A, cu sediul în Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/1/1991, având C.U.I. 523816 și un capital social în valoare de 1.317.742,50 lei, reprezentând 527.097 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 28/ 29.04.2021, la prima / a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă/se resping situațiile 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri.....

Art. 2. Se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă/se respinge raportul auditorului financiar și a comisiei de cenzori pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri.....

Art. 4. Se aprobă/se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri.....

Art. 5. Se aprobă/se respinge planul de investiții pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 6. Se aproba/se respinge ca profitul aferent anului 2020 să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 7. Se aprobă/se respinge prelungirea mandatului comisiei de cenzori, respectiv a Dnei. Szakacs – Paal Erzsebet – Emilia, Dlui. Mester Zoltan si Dlui. Bedo Ladislau – Pavel și a cenzorului supleant, respectiv a dlui. Haider Csaba.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 8. Se aprobă/se respinge durata mandatelor cenzorilorși a remunerației acestora.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 9. Se aprobă/se respinge încheierea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 10. Se aprobă/se respinge Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 11. Se aprobă/se respinge raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 12. Se aproba/se respinge data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 13. Se aproba/se respinge 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 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 valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Președinte Consiliul de Administrație,
Dobay Tiberiu-Emeric