

**PROIECTUL HOTARARII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR**

**FAMOS S.A.**

**NR. 2 din data de 10.12.2018**

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. ....../09.11.2018 și în ziarul .....din data de 09.11.2018, 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 07.11.2018, s-a întrunit în ședința din data de 10.12.2018, orele 10, 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 10.12.2018 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de ..... acțiuni, reprezentând ..... din capitalul social al Societății și a drepturilor de vot aferente, astfel:

-  
-  
-  
-

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. Revocarea Hotărârii AGEA Nr. 1 din data de 30.06.2018, conform propunerii Consiliului de Administrație al FAMOS SA, puse la dispoziția acționarilor.

Pentru \_\_\_\_

Impotriva \_\_\_\_

Abținere \_\_\_\_

2. Aprobarea de catre actionari a vanzarii bunurilor imobile aflate in patrimonial societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare (C.F.):

**C. F. nr. 60161 Odorheiu Secuiesc:**

- A1, nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2
- A1.1., nr. Cad: C1 , nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (platformă comercială conform CF) cu o suprafață totală de 23.190 mp

Pentru \_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_

**C. F. nr. 60160 Odorheiu Secuiesc**

- A1, Nr. Top. 1270/2/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 2.446 mp

Pentru \_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_

**C. F. nr. 56767 Odorheiu Secuiesc**

- A1, Nr. Top. 211/1/1/2, 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 4.524 mp

Pentru \_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_

**C. F. nr. 56710 Odorheiu Secuiesc**

- A1.,NR. Cad. 210, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2
- A.1.1. NR. Cad. 210-C1, nr. Top. 1218/1/1 1224/1/2/2 (Atelier)
- A.1.2. NR. Cad. 210-C2, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Depozit)
- A.1.3. NR. Cad. 210-C3, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Magazie)
- A.1.4. NR. Cad. 210-C4 nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Compertina)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții cu o suprafață totală de 3.083 mp

Pentru \_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_

**C. F. nr. 56904 Odorheiu Secuiesc**

- A.1. Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1
- A.1.1 Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții (platformă industrială) o suprafață totală de 6.199 mp

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

**C. F. nr. 57223 Odorheiu Secuiesc**

- A1 Nr. cad: 212, nr. top. 463/1/3

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 1.595 mp

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

**3. Aprobarea prețurilor minime de vânzare** a acestor imobile menționate la pct. 2, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor, după cum urmează:

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 60161* Odorheiu Secuiesc:

- A1, nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2
- A1.1., nr. Cad: C1 , nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (platformă comercială conform CF) cu o suprafață totală de 23.190 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,81 Eur

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 60160* Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. Top. 1270/2/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 2.446 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 40,55 Eur

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56767* Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. Top. 211/1/1/2, 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 4.524 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,77 Eur

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56710* Odorheiu Secuiesc
  - A1.,NR. Cad. 210, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2
  - A.1.1. NR. Cad. 210-C1, nr. Top. 1218/1/1 1224/1/2/2 (Atelier)
  - A.1.2. NR. Cad. 210-C2, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Depozit)
  - A.1.3. NR. Cad. 210-C3, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Magazie)
  - A.1.4. NR. Cad. 210-C4 nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Compertina)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții cu o suprafață totală de 3.083 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,51 Eur

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abținere\_\_\_

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56904* Odorheiu Secuiesc
  - A.1. Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1
  - A.1.1 Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții (platform industrială) o suprafață totală de 6.199 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,94 Eur

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abținere\_\_\_

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 57223* Odorheiu Secuiesc
  - A1 Nr. cad: 212, nr. top. 463/1/3

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 1.595 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 20,68 Eur

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abținere\_\_\_

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)

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abținere\_\_\_

5. Aprobarea datei de 28 decembrie 2018 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA

Pentru\_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abținere\_\_\_

6. Aprobarea datei de 27 decembrie ca Data „ex date” a hotararii AGEA.

Pentru\_\_\_

Impotriva\_\_\_

Abtinere\_\_\_

7. 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.

Pentru\_\_\_

Impotriva\_\_\_

Abtinere\_\_\_

Preşedinte AGEA,

Secretar,