

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

FAMOS S.A. nr. 2 din 28/29.04.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 29 /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:

1. – Se aproba/ Se respinge plafonul 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)

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abținere - __

- Se aprobă/se respinge împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing: 350.000 Euro) si aprobarea grevării imobilelor in scopul garantării acestor contracte.

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abținere - __

- Persoanele împuternicite de către adunare în vederea semnării contractelor de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate sunt:

• Dl. Dobay Tiberiu-Emeric (C.I. seria , nr., emisă de , la data de, C.N.P.), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abținere - __

• Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba (C.I. seria , nr., emisă de , la data de, C.N.P.), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abținere - __

Persoanele împuternicite de către adunare să efectueze operațiuni curente, sunt:

• Dl. Dobay Tiberiu-Emeric (C.I. seria , nr., emisă de , la data de, C.N.P.), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abținere - __

• Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba (C.I. seria , nr., emisă de , la data de, C.N.P.) având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abtinere - __

• Dna. Nagy Csilla (C.I. seria , nr., emisă de , la data de, C.N.P.), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abtinere - __

- **Se aprobă/se respinge** incheierea de catre Societatea Famos SA, in calitate de Imprumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit pe termen scurt (12 luni), pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare maxima de 1.200.000 eur (conform alin 1.) si/sau prelungirea creditului existent - pentru finantarea activitatii curente („Contractul de Credit”), ;

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abtinere - __

- **Se aprobă/se respinge** incheierea/prelungirea/mentinerea de catre Societatea Famos SA a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit:

(i) Contract de ipoteca asupra imobilului format din teren in suprafata de 3.252 mp si constructiile edificate pe acesta, situat in mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului nr. 6, jud. Harghita, intabulat in Cartea Funciara nr. 50556 (CF vechi 2591) Odorheiu Secuiesc, nr. cad. 3858, nr. top. 1210/5/1/4, 1224/2, proprietatea Famos SA

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abtinere - _

(ii) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - __ Abtinere - _

- **Se aprobă/se respinge** imputernicirea dlui Dobay Tiberiu-Emerc cu domiciliul in localitatea, ..., str... nr.... jud...., posesor al CI seria ...nr. ...emis de...la data de ..., in calitate de Administrator si/sau Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba cu domiciliul in localitatea, ..., str... nr.... jud...., posesor al CI seria ...nr. ...emis de...la data de ...,s in calitate de Administrator sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzactiile si Contractele de Garantie, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate in prezenta hotarare.

Voturi: Pentru - ____ Impotriva - ____ Abtinere - ____

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau in Depozitarul Central si/sau in Cartea Funciara competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate; si

Voturi: Pentru - _____ Impotriva - _____ Abtinere - _____

- în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

Voturi: Pentru - _____ Impotriva - _____ Abtinere - _____

2. Se aprobă/se respinge de catre actionari a vanzarii bunurilor imobile aflate in patrimoniul societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare (C.F.), după cum urmează:

• *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 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 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 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 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 (platform industrială) o suprafață 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 de 1.595 mp

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

• *C.F. nr. 54635 Odorheiu Secuiesc*

- A1., nr. top. 1210/5/1/6

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 26.735 mp

- A.1.1. Nr.cad C1., nr. top. 1210/5/1/6, 1209/2/1/1/2 Descriere constructie: Hala de productie compusa din trei nivele. (Mobila2)
- A.1.2. Nr. cad C2: nr. top. 1210/5/1/6, 1209/2/1/1/2 Descriere constructie: Hala de semifabricare si uscator

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

• *C.F. nr. 60113 Odorheiu Secuiesc*

- A1., nr. top. 1210/11/2/1/2, 1210/11/1/12

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 1.872,00 mp

- A1.1. Nr. cad. C1, nr. top. 1210/11/2/1/2, 1210/11/1/1/2, Descriere constructie: Hala anexa, compusa din doua nivele: parter si etaj (Mobila6)

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

• *C.F. nr. 60116 Odorheiu Secuiesc*

- A1, nr top. 1210/5/1/5, 1224/3, 1211/3

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 3.646,00 mp

A1.1. Nr. cad. C1, nr. top. 1210/5/1/5, 1224/3, 1211/3, Descriere constructie: Magazie produse finite cu trei nivele, compusa din doua nivele: parter si 2 etaje.

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

• *C.F. nr. 50556 Odorheiu Secuiesc*

- A1, nr cad. 3858, nr top. 1210/5/1/4, 1224/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 3.252,00 mp

A1.1. Nr. cad. 3858, nr top. 1210/5/1/4, 1224/2, Descriere constructie: Centru comercial si birouri, Parter + 3 Etaje

• *C.F. nr. 52200 Odorheiu Secuiesc*

- A1, nr cad. 52200, nr top. 1210/5/1/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 818 mp

A1.1. Nr. nr. cad. 52200-C1, Descriere constructie: Cladire de birouri, Parter + 2 Etaje

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

3. Se aprobă/se respinge prețurile minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 2, conform propunerilor Consiliului de Administrație, 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

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 23.190 mp. Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 Eur

Pentru ___ Impotriva___ Abtinere___

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

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

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

Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 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

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

Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 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)

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

- Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- 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 o suprafață totală de 6.199 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *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

- Preț: propus: (Eur/mp): 20,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *C.F. nr. 54635 Odorheiu Secuiesc*
 - A1., nr. top. 1210/5/1/6

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 26.735 mp

Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- A.1.1. Nr.cad C1., nr. top. 1210/5/1/6, 1209/2/1/1/2 Descriere constructie: Hala de productie compusa din trei nivele (Mobila2)

Preț: propus: 900.000,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- A.1.2. Nr. cad C2: nr. top. 1210/5/1/6, 1209/2/1/1/2 Descriere constructie: Hala de semifabricare si uscator
- Preț: propus: (Eur/mp): 130.000 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *C.F. nr. 60113 Odorheiu Secuiesc*
 - A1., nr. top. 1210/11/2/1/2, 1210/11/1/12

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 1.872,00 mp

Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- A1.1. Nr. cad. C1, nr. top. 1210/11/2/1/2, 1210/11/1/1/2, Descriere constructie: Hala anexa, compusa din doua nivele: parter si etaj.(Mobila 6)

Preț: propus: : 185.000 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *C.F. nr. 60116 Odorheiu Secuiesc*
- A1, nr top. 1210/5/1/5, 1224/3, 1211/3

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 3.646,00 mp

Preț: propus: (Eur/mp): 50,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

A1.1. Nr. cad. C1, nr. top. 1210/5/1/5, 1224/3, 1211/3, Descriere construcție: Magazie produse finite cu trei nivele, compusa din doua nivele: parter si 2 etaje.

Preț: propus: 500.000,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *C.F. nr. 50556 Odorheiu Secuiesc*
- A1, nr cad. 3858, nr top. 1210/5/1/4, 1224/2

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 3.252,00 mp

A1.1. Nr. cad. 3858, nr top. 1210/5/1/4, 1224/2, Descriere construcție: Centru comercial si birouri, Parter + 3 Etaje

Preț: propus: 3.000.000,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *CF. nr. 52200 Odorheiu Secuiesc*
- A1, nr cad. 52200, nr top. 1210/5/1/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață de 818 mp

A1.1. Nr. nr. cad. 52200-C1, Descriere construcție: Cladire de birouri, Parter + 2 Etaje

Preț: propus: 800.000,00 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

4. Se aprobă/se respinge 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.

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

5. **Aprobarea/Respingerea** Deciziei Consiliului de Administrație prin care s-a stabilit procedura amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

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

Pentru____ Impotriva____ Abtinere____

7. Se aprobă/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 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____

Președinte AGEA,

Secretar,