S.C. FAIMAR S.A.

Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș

Număr de ordine J24/35/1991 C.U.I. 2943069 - atribut fiscal " RO''

Capital social subscris și vărsat: 4.186.806,5 RON

Sediul social: Baia-Mare, Str. Oborului nr. 1 - județul Maramureș

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROIECT DE HOTĂRÂRI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. FAIMAR S.A.

DIN DATA DE 29/30.04.2016

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii referitor la convocarea adunarii dupa cum urmeaza:

 -Art.16,alin 2 Adunarea Generala are loc cel putin odata pe an,in cel mult trei luni de la inchiderea exercitiului financiar,pentru examinarea,aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, se modifica astfel:

 ” Adunarea Generala are loc cel putin odata pe an,in cel mult trei luni de la inchiderea exercitiului financiar,pentru examinarea,aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

 2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii referitor la organizarea administrativa a societatii dupa cum urmeaza:

-Art.19,alin 1” Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani,cu posibilitatea de a fi realesi,acestia putand avea calitatea de actionari.” se modifica astfel:

,, Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori,alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani,cu posibilitatea de a fi realesi,acestia putand avea calitatea de actionari.”

3.Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii si inregistrarea la ONRC MARAMURES.

4. Aproba imputernicirea D-nul LIHET NISTOR, cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC,cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.

5. Se aproba data de 21.05.2016 ca data de inregistrare,conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004,si data de 20.05.2016 ca data ”ex-date” conform art.2,alin.2,litera f din Regulamentului CNVM 6/2009.

 Președinte sedinta

 Mihai Marian