

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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. FAIMAR S.A. Baia- Mare, înregistrată la ORC Baia-Mare sub numărul J24/35/1991, CUI: RO 2943069, cu sediul social în Baia-Mare, str. Oborului, nr. 1, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu art. 119, al. 1 din Legea nr. 31/1991 republicată și cu regulamentul nr. 6/2009 al CNVM și Art. 241 din Legea nr. 297/2004, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv pentru data de 29 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰, având ca loc de desfășurare localitatea Baia-Mare, str. Oborului nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2016, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se vor ține în data de 30 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰ în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, având aceeași Ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, a Bilantului contabil și a Contului de profit și pierderi la 31.12.2015, prezentarea Raportului Auditorului financiar pentru anul financiar 2015,.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2015.
3. Descarcarea de gestiune a conducerii executive pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2015.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, inclusiv a planului de investiții și modernizări pe anul 2016.
5. Aprobarea imputernicirii D-lui LIHET NISTOR, cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA la ONRC, cât și pentru

indeplinirea oricaror alte formalitati.

6. Aprobarea datei 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 f¹ din Regulamentul CNVM 6/2009.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Ordine de zi:

1. Aprobarea modificarea Actului Constitutiv al societatii referitor la convocarea adunarii după cum urmează:

Art .16, alin 2 "Adunarea Generala are loc cel puțin odată pe an, în cel mult trei luni de la închiderea exercitiului financiar, pentru examinarea, aprobarea sau modificarea bilantului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs," se modifica astfel:

"Adunarea Generala are loc cel puțin odată pe an, în cel mult trei luni de la închiderea exercitiului financiar, pentru examinarea, aprobarea sau modificarea bilantului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs."

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societății referitor la organizarea administrativa a societății după cum urmează:

-Art.19 , alin 1 "Societatea pe acțiuni este administrata de către Consiliul de administratie compus din 3 administratori, aleși de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi, aceștia putand avea calitatea de actionari." se modifica astfel :

"Societatea pe acțiuni este administrata de către Consiliul de administratie compus din 5 administratori, aleși de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi, aceștia putand avea calitatea de actionari".

3. Actualizarea Actului Constitutiv al societății și inregistrarea la ONRC MARAMURES.

4. Aprobarea imputernicirii 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. Aprobarea datei 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 f¹ din Regulamentul CNVM 6/2009.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de procura speciala (imputernicire). Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis pe baza de act de identitate original.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, procura speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare. Formularele de procura speciala (imputernicire) pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10,⁰⁰ si 14,⁰⁰ incepand cu data publicarii convocarii, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 27.04.2016, ora 10⁰⁰.

Actionarii pot sa voteze si prin Buletin de vot prin corespondenta, care trebuie transmis in original, autentificat prin Notariatul Public, prin posta sau alt mijloc de transport sigur si rapid, pe adresa SC FAIMAR SA BAIJA MARE, si sa soseasca pana cel tarziu 27.04.2016 ora 10⁰⁰.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit de copie de pe documentul de identitate al actionarului persoana fizica sau copie de pe certificatul constatator eliberat de ORC, conform Dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 si copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actionarilor persoane juridice.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitiind reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale

Actionarii detinand cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si

2. de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării Proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la sediul societății).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus (1 și 2), cel târziu până la data de 11.04.2016, ora 15⁰⁰.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, S.C. FAIMAR S.A. va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi, înainte de data de referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform Art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății la secțiunea "întrebări frecvente" și fax 0262-224444, sau el va fi formulat în cadrul AGA. Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial, procurile speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi a AGA, precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul central al S.C. FAIMAR S.A. Baia-Mare între orele 10-14 sau la telefon 0262-226935, fax 0262-224444. Prezentul convocator se completează cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Mihai Marian

