

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 ADMINISTRATIE al SC Faimar SA cu sediul in Baia Mare, str. Oborului nr. 1, judet Maramures, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/35/1991, CUI RO 2943069, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 18.04.2018 ora 10, la Hotel Europa, Baia Mare str. Pasunii nr. 1A, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actiunilor la sfarsitul zilei de 03.04.2018, considerata ca data de referinta, dupa cum urmeaza :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :

1. Aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pe anul 2017.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
3. Aprobarea bilanțului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2017.
4. Aprobarea raportului auditorului pe anul 2017.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
6. Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2018.
7. Aprobarea datei de 09.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art .238 alin.1 din legea 297/2004 si a datei de 08.05.2018 ca data de ex-date conform art 129² din Regulamentul CNVM 1/2006.
8. Aprobarea imputernicirii domnului Samson Bindea cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC.

La sedinta pot participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor, la data de referinta 03.04.2018, personal (pe baza actului de identitate) sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar, fie o persoana care nu are calitatea de actionar, cu exceptia administratorilor, in baza unei imputerniciri speciale sau generale de reprezentare, iar actionarii persoane juridice prin reprezentantul legal sau persoana careia i s-a acordat competenta de reprezentare (mandat, imputernicire). Persoana fizica ce reprezinta societatea trebuie sa aiba asupra sa certificatul constatator al societatii ce o reprezinta, nu mai vechi de 30 zile din care sa rezulte ca persoana care da imputernicirea este reprezentantul legal al societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala a Actionarilor ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie la sediul societatii, iar formularul de vot prin corespondenta poate fi trimis insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, in original la sediul societatii pana cel tarziu la 10.04.2018, ora 15.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si de a propune proiecte de hotarari, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (respectiv pana in data de 05.04.2018), cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificari concrete. Acestea vor fi insotite de actul de identitate al initiatorului (persoana fizica) sau al reprezentantului legal, pentru persoane juridice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa consiliului de administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data limita de depunere a imputernicirii speciale sau generale de reprezentare. Raspunsurile se vor primi in cadrul adunarii generale.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar, a doua convocare va fi in data de 19.04.2018 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Formularele de Imputernicire speciala sau generala de reprezentare precum si formularul de vot prin corespondenta pot fi consultate si obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 19.03.2018 intre orele 11-15.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate si obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 26.03.2018 intre orele 11-15. Imputernicirile speciale sau generale de reprezentare vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 10.04.2018 ora 15.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0262 226 935.

**PRESEDINTE CA,
COMAN CORNEL**

