famos sa

famos

535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax.+4 0266 218 277
+4 0266 218 324
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

Nr. înreg 145 / 26.02.2015

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Fax: 021- 326.68.48, 326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax:(+40)(21) 317 99 23

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 26.02.2015
Denumirea entitatii emitente: Societatea FAMOS S.A.
Sediul social: 535600 Odorheiu Secuiesc, Str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita
Numarul de telefon/fax: 0266/218101, 218277
Codul unic de inregistrare: 523816
Numar de ordine in Registrul Comertului: J19/1/1991
Capital social subscris si varsat: 1317742 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: RASDAQ

Evenimente importante de raportat

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. FAMOS S.A. din data de 25 februarie 2015.

Director General,
Dobay Tiberiu Emeric

S.C. FAMOS S.A. ODORHEIU SECUIESC famos

famos sa

famos®

535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax.+4 0266 218 277
+4 0266 218 324
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. FAMOS S.A.

NR. 1 din data de 25.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FAMOS S.A. cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, înregistrată la ORC Harghita sub nr. J19/1/1991, CUI RO 523816, ("**Societatea**"), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, ale Legii nr.297/2004 precum și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficiala Partea a IV-a nr. 418 din 22.01.2015 și în Ziarul Bursa din data de 02 februarie 2015, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin raportul din data de 20.01.2015 și din data de 28.01.2015, s-a întrunit în ședința din data de 25.02.2015, orele 15., la sediul Societății din str. Târgului nr.6, Odorheiu Secuiesc.

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 25.02.2015 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de 473.642 acțiuni, reprezentând 89,999% din capitalul social al Societății și a drepturilor de vot aferente, astfel:

1. P.A.S. FAMOS – 2001, cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, înființată prin Încheierea nr. 21 din data de 13.07.1993, deținătoare a 473642 acțiuni, reprezentând 89,858% din numărul total de acțiuni, reprezentată prin Antal Csilla.
2. DOBAY TIBERIU EMERIC, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. Dâmbului, nr. 42, județul Harghita, deținător a 745 acțiuni, reprezentând 0,141 % din numărul total de acțiuni.

Toate condiţiile prevăzute de lege şi de documentele societare pentru ţinerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, A.G.E.A., legal și statutar întrunită

HOTĂRĂȘTE

Acționarii prezenți, luând în considerare ordinea de zi din Convocator.

famos sa

famos®

535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax.+4 0266 218 277
+4 0266 218 324
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

Art.1 A.G.E.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare existente pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Art.2 A.G.E.A. aprobă efectuarea demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în concordanță cu Legea nr. 151/2014. A.G.E.A. aprobă efectuarea demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare din cadrul Bursei de Valori București.

Voturi: Pentru – 474.387; Abținere – 0; Împotriva – 0.

Art. 3 A.G.E.A. ia act de hotărârea dată asupra ordinii de zi de la pct. 2 din convocator, astfel că pct. 3 de pe ordinea de zi, cu privire la modului de retragere a acționarilor de pe ordinea de zi, a rămas fără obiect.

Art. 4 A.G.E.A. stabilește și aprobă data de 23 martie 2015 ca dată de înregistrare în vederea identificării acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii AGEA.

Voturi: Pentru – 474.387; Abținere – 0; Împotriva – 0.

Art.5 A.G.E.A. mandatează pe Dl. Dobay Tiberiu Emeric, președinte al Consiliului de administrație să ducă la îndeplinire hotărârile, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor A.G.E.A., să depună și să preia acte, să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu toate autoritățile (ex., dar nu exclusiv Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., etc.)precum și alte entități publice sau private, să numească și să împuternicească dacă este cazul un consultant autorizat sau/ori intermediar.
Mandatarul va putea delega o parte sau toate puterile conferite prin prezenta hotărâre unei alte persoane, dacă se va afla în imposibilate de duce la îndeplinire mandatul încredințat.

Voturi: Pentru – 474.387; Abținere – 0; Împotriva – 0.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu votul majorității celor prezenți.

PRESEDINTE AGEA,

Dl. Dobay Tiberiu Emeric

SECRETAR AGEA,

Imre Judit

S.C. FAMOS S.A. ODORHEIU SECUIESC famos