



S.C. FABRICA DE ACCESORII METALICE

„FAM” S.A.

800219 Galati, str. Calea Prutului nr. 50A

Cod unic înregistrare: 1625555

Nr. ORC: J17/118/1991

Banca : BCR Galati Cont IBAN R066RNCB0141003320470001

Tel.: 0236 448621 Fax: 0236 448877

E-mail: famsagalati@yahoo.com

Web: www.fam-galati.ro



Nr. certificat : 4592
ISO 9001:2015

- Accesorii metalice ptr. industria de încălțăminte ■ Sigilii și încuietori speciale pentru CFR, vamă, containere
- Ambalaje metalice ptr. lacuri și vopsele ■ Unelte ptr. grădină ■ Mobilier metalic ■ Tevi sudate longitudinal

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018

Data raportului: 11.04.2025

Denumirea entitatii emitente: Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A.

Sediul social: Galati, Calea Prutului nr.50A

Nr.telefon: 0236/448621

Nr.fax: 0236/448877

Nr.inregistrare O.R.C.: J17/118/1991

C.I.F: RO 1625555

Capital subscris si varsat: 2.919.590 lei impartit in 463.427 actiuni.

Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil. Emise de Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A.: BVB – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA a societății Fabrica de Accesorii Metalice „FAM” S.A. din data de 10.04.2025 la prima convocare:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fabrica de Accesorii Metalice FAM SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in ziua de 10.04.2025 ora 11⁰⁰, la sediul social al societatii. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de 01.04.2025

La adunare au fost prezenti in nume personal si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, detinatorii a 176.223 actiuni in valoare totala de 1.110.204,90 lei, reprezentand un procent de 38,0260% din capitalul social al societatii, conf. procesului verbal intocmit de secretariat.

I. În cadrul AGOA au fost dezbatute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi , adoptandu-se urmatoarea hotărâre:

1. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100% din cei prezenti la adunare, Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2024;
2. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100 % din cei prezenti la adunare, Raportului de audit pe anul 2024;
3. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100% din cei prezenti la adunare, Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2024 cu principalele rezultate economice ale anului 2024: Venituri totale = 4.776.546 lei; Ch. Totale = 4.705.841; Cifra de afaceri = 4.346.328 lei ; Rezultatul net (profit) = 46.127 lei.
4. Se aproba cu majoritatea, cu procent de 84,74% din cei prezenti la adunare, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar expirat;

5. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 cu principalele elemente : venituri totale=4.115.000 lei, Ch.totale = 4.055.000 lei, cifra de afaceri= 4.000.000 lei, profit net=48.000 lei.
6. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, Strategia societatii si a programului de activitate pentru anul 2025;
7. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, Lista de investitii pe anul 2025;
8. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, prin vot secret, prelungirea contractului de audit financiar, pentru anul 2025, incheiat cu societatea Audit Tax Management SRL Bucuresti;
9. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, ca dividendele neridicate aferente anului 2020, in valoare de 99.745 lei, sa intre in veniturile societatii;
10. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii;
11. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100% ,din cei prezenti la adunare, data de 06.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 05.05.2025 ca „ex-date”.
12. Se aproba in unanimitate, cu un procent de 100%, din cei prezenti la adunare, imputernicirea D-nei. Ciubucciu Vasilica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare si publicare a hotarârilor adoptate in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte C.A.
Ing. Navalici Agripa Viorel