

Societatea GRAND - S.A.**CONVOCALLRE**

Doamna Anca Ioana Pescar, administrator unic al S.C. GRAND - S.A., cu sediul societății în Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 28-30, înregistrată la ORC Târgu Mureș sub nr. J26/197/1991, CIF RO 1208434, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, și al prevederilor actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.05.2024, ora 12.00, respectiv 29.05.2024, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezentă la prima convocare, la sediul societății.

Ordinea de zi a AGOA este:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului privind activitatea desfășurată și a rezultatelor economico-financiare obținute în anul 2023.
2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2023 pe baza raportului administratorului și al auditorului financiar.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului pentru exercițiul financiar pe anul 2023.
4. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
5. Aprobarea repartizării cu destinația dividende din profitul net contabil realizat la 31.12.2023.

Informări suplimentare se pot obține la sediul societății sau mobil: 0758/907234 - dna Maria Tarcea.

(28/8.053.667)

Societatea FARMAVET - S.A.**CONVOCALLRE**

Directoratul Farmavet - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, calea Giulești nr. 333, sectorul 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.633.697,90 RON (Societatea), în temeiul art. 113, 117, art. 153⁹ și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și art. 18.16 și urm. din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 13.05.2024 (Data de Referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A,

Irîde Business Park, clădirea Irîde 19, etajul 2, sectorul 2, București, România, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 27.05.2024, începând cu ora 15.00 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, din orice motiv, nu vor fi înlrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA se va organiza în data de 28.05.2024, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 15.00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice al României nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și de Raportul Consiliului de Supraveghere.

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile a Societății conform propunerii de acoperire a pierderii contabile în exercițiul financiar 1 ianuarie - 31 decembrie 2023 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2023 să fie acoperită din profituri viitoare.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Wojciech Jerzy Zarzycki, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. (vot secret)

5. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Tomasz Adam Modzelewski, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. (vot secret)

6. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Claudiu-Nicolae Manolescu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. (vot secret)

7. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Costin-Dragoș Gheorghiu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. (vot secret)

8. Luarea la cunoștință de renunțarea dlui Tomasz Seweryn Płóciennik la mandatul de membru în consiliul de supraveghere al Societății și renunțarea la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în consiliul de supraveghere al Societății până la (inclusiv) data renunțării la mandat. (vot secret)

9. Aprobarea numirii dlui Remigiusz Mańko ca nou membru în consiliul de supraveghere al Societății, pentru perioada rămasă din mandatul acordat dlui Tomasz

Seweryn Plóciennik, în urma renunțării acestuia la mandat, respectiv până la data de 25.10.2025, mandatul acestuia urmând a fi neremunerat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei/persoanelor propuse pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată, potrivit legii, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA. În intervalul orar 9.00 - 16.00, la sediul Societății situat în calea Giulești nr. 333, sectorul 6, București, sau prin e-mail. (vot secret)

10. Aprobarea împuternicirii dlui Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezenta convocare sunteți invitați să participați la AGOA la momentul și locul mai sus prevăzute.

Având în vedere următoarele:

În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, s-a decis ținerea AGOA și prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/video), acționarii fiind îndemnați să folosească prioritar această metodă de participare. Conținutul audio/video al AGOA va fi înregistrat (inclusiv referitor la votul secret), pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acționarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conținutului audio/video al AGOA își pot exercita votul prin corespondență, conform informațiilor prezentate în acest Convocator. Pentru a primi datele de logare la teleconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 23.05.2024, ora 15.00, la adresa office@farmavet.ro împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor. Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a solicita în scris adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGOA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

Acționarii Societății pot fi reprezentați în AGOA prin intermediul reprezentanților lor legali (pe baza documentelor justificative care demonstrează puterile lor de reprezentare) sau de către orice alt tert pe baza unei

procuri speciale acordate pentru AGOA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul social al Societății sau la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etajul 2, sectorul 2, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a își exprima votul în cadrul AGOA. Procura sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi reținute de către Societate și o mențiune asupra acestui fapt va fi inclusă în procesul-verbal al AGOA.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru AGOA, folosind buletinele de vot prin corespondență (Buletinele de Vot), care vor fi trimise completate și semnate la sediul social al Societății sau la punctul de lucru al Societății menționat anterior, însoțite de procura în original sau de documentele justificative care atestă competențele reprezentanților legali. Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, Buletinele de Vot vor fi disponibile începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul social al Societății, precum și la punctul de lucru situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etajul 2, sectorul 2, București, România, pe site-ul societății la adresa www.farmavet.ro și pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

La completarea împuternicirilor speciale și/sau Buletinelor de vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării agendei AGOA cu puncte noi, caz în care forma actualizată a Buletinelor de Vot va fi disponibilă la sediul social al Societății, precum și la punctul de lucru al Societății menționat anterior, începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(29/8.053.668)

Societatea PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI - S.A.

CONVOCALLRE

a Adunării Generale Ordinare (AGOA)
și a Adunării Generale Extraordinare (AGEA)
ale Acționarilor
PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI - S.A.

Directoratul PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, comuna Filipești de