

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FARMAVET S.A.

DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2019

Directoratul societății **Farmavet S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, capital social subscris 1.833.697,90 RON, integral vărsat, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256 (**Societatea**),

potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) la data de 31 decembrie 2019 începând cu ora 10:00 la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 3 ianuarie 2020, având aceeași ordine de zi, începând cu ora 10:00, la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 16 decembrie 2019 (**Data de Referință**) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței **AGOA** va fi următoarea:

1. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 27.677.521 RON, din care 2.875.988 RON reprezintă profitul aferent anului 2018, iar 24.801.533 RON reprezintă rezultatul reportat la data de 31 decembrie 2018.
2. Aprobarea plății dividendelor distribuite potrivit punctului 1 de mai sus în maximum 4 luni de la data AGOA.

Acționarii care reprezintă în mod individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul să solicite în scris adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dar nu mai târziu de 15 zile de la publicarea convocatorului AGOA.

Acționarii Societății pot fi reprezentați în cadrul AGOA prin reprezentanții lor legali (în baza documentelor doveditoare care le atestă puterile de reprezentare) sau de către oricare alt terț în baza unei procuri speciale conferite în scopul AGOA. Procura în original sau documentele doveditoare care atestă puterile reprezentanților legali vor fi depuse la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGOA. Procura sau documentele doveditoare care atestă puterile reprezentanților legali vor fi reținute de Societate și o mențiune în acest sens va fi inclusă în procesul-verbal al AGOA.

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.

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

28 noiembrie 2019

IRINA-FLORENTINA ROȘU

ANA MANUELA PARAUAN

COSTIN-DRAGOȘ GHEORGHIU

