CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE (AGOA)
ŞI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE (AGEA) ALE ACŢIONARILOR
FARMAVET S.A.

Farmavet S.A., o societate pe acţiuni administrată în sistem dualist, constituită şi care funcţionează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giuleşti nr. 333, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris şi vărsat de 1.833.697,90 RON (**Societatea**), prin directorat (**Directoratul**),

în temeiul Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (**Legea Societăţilor**) şi al actului constitutiv al Societăţii (**Actul Constitutiv**),

CONVOACĂ

AGOA şi AGEA – Prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (**AGOA**) şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (**AGEA**) vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la sfârşitul zilei de **07.05.2021** (**Data de Referinţă**) în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., la **sediul Societăţii** situat în Calea Giuleşti nr. 333, Sector 6, Bucureşti **şi prin** mijloace electronice de transmisie a datelor şi cu posibilitatea de vot prin corespondenţă, în data de **17.05.2021,** astfel:

(a) AGOA începând cu ora 10:00 (ora României);
(b) AGEA începând cu ora 10:30 (ora României);

AGOA şi AGEA - A doua convocare

În situaţia în care la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGOA, respectiv şedinţei AGEA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condiţiile de cvorum stabilite de lege şi/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăţilor, o a doua AGOA, respectiv AGEA se va organiza în data de **18.05.2021**, în aceleaşi modalităţi, **cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referinţă**, astfel:

(a) AGOA începând cu ora 10:00 (ora României);
(b) AGEA începând cu ora 10:30 (ora României);

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Luarea la cunoştinţă de renunţarea dlui. Stănescu Paul Sorin la mandatul de membru în consiliul de supraveghere al Societăţii şi renunţarea la orice pretenţii pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în consiliul de supraveghere al Societăţii până la (inclusiv) data renunţării la mandat. (***vot secret***)
2. Numirea dlui. Mihul Andrei ca nou membru în consiliul de supraveghere al Societăţii, pentru perioada rămasă din mandatul acordat dlui. Stănescu Paul Sorin, în urma renunţării acestuia la mandat, respectiv până la data de 08.10.2021, mandatul acestuia urmând a fi neremunerat. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanei/persoanelor propuse pentru funcţia de membru în consiliul de supraveghere se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată, potrivit legii, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator şi până la data AGOA, în intervalul orar 9-16, la sediul Societăţii situat în Calea Giuleşti nr. 333, Sector 6, Bucureşti, sau prin e-mail. (***vot secret***)
3. Fixarea remuneraţiei dlui. Grosu Marian-Adrian, pentru mandatul său ca membru al Consiliului de Supraveghere al Societăţii în exerciţiul financiar aferent anului 2021 (retroactiv şi proporţional,

începând cu 01.01.2021) și pe întreaga durată a mandatului său, așa cum acesta va fi prelungit succesiv, după caz, la nivelul stabilit în documentul ce poate fi consultat în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16, la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, sau prin e-mail.

4. Împuternicirea membrilor Directoratului, cu putere și autoritate depline, pentru a negocia și semna contractul de mandat referitor la mandatul dlui. Grosu Marian-Adrian ca membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, incluzând remunerația fixată și aprobată potrivit punctului precedent.
5. Împuternicirea dnei. Irina-Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv (CEO), 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. Dna. Irina-Florentina Roșu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI AGEA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea modificării art 18.12 din Actul Constitutiv al Societății conform hotărârii AGOA adoptate cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a acesteia privind noul membru desemnat în consiliul de supraveghere al Societății și durata mandatului acestuia.
2. Împuternicirea dnei. Irina Florentina Rosu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dna. Irina Florentina Rosu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat;

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

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A) Situația excepțională cauzată de pandemia COVID-19 și măsurile adoptate de autoritățile publice prin care este limitat numărul de persoane care pot participa fizic la o întrunire și orice alte măsuri adoptate sau care urmează să fie adoptate de autoritățile publice în vederea prevenirii răspândirii COVID-19; și
(B) În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA,
Directoratul a decis ținerea AGOA și AGEA 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 și AGEA 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 și AGEA 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 **13.05.2021**, ora **10:00**, 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 și AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

Acționarii Societății pot fi reprezentați în AGOA și/sau AGEA prin intermediul reprezentanților lor legali (pe baza documentelor justificative care demonstrează puterile lor de reprezentare) sau de către orice alt terț pe baza unei procuri speciale acordate pentru AGOA și/sau AGEA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA și/sau AGEA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a își exprima votul cadrul AGOA și/sau AGEA.

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 și al AGEA.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru AGOA și respectiv AGEA, folosind buletinele de vot prin corespondență („Buletinele de vot"), care vor fi trimise completate și semnate la sediul social al Societății, 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 prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, la sediul social al Societății situat în București, 333 Calea Giulești, Sector 6, 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 și respectiv AGEA cu puncte noi, caz în care forma actualizată a Buletinelor de vot va fi disponibilă la sediul social al Societății în București, 333 Calea Giulești, Sector 6, România începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitată prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

Irina-Florentina Roșu,

Președinte Directorat

SOCIETATEA COMERCIALĂ FARMAVET SA 1 BUCUREȘTI

Anca Eugenia Nărtescu

Membru Directorat

Francisc Koos

Membru Directorat