

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI AL ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR
FARMAVET S.A.
(completare)**

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, Sector 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 1.833.697,90 RON (**Societatea**), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților**) și al actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

având în vedere solicitarea formulată de acționarul A&S International 2000 S.R.L., potrivit prevederilor art. 117¹ din Legea Societăților și prevederilor Actului Constitutiv al Societății, prin adresa scrisă recepționată de Societate în data de 23 iunie 2021, pentru completarea prin includerea unor noi puncte a ordinii de zi a adunărilor generale ale acționarilor Societății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2347 din 11.06.2021 și în ziarul Adevărul din 11.06.2021,

completează ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) cu punctele de la 6 la 12 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) cu punctele de la 5 la 9, adunări convocate astfel:

Prima convocare

AGOA și AGEA vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **28.06.2021 (Data de Referință)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la **sediu** **Societății** situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București și **prin** mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de **14.07.2021**, astfel:

- (a) **AGOA** începând cu ora 16:00 (ora României);
- (b) **AGEA** începând cu ora 16:30 (ora României);

A doua convocare

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv ședinței AGEA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA respectiv AGEA, se va organiza în data de **15.07.2021**, în aceleași modalități, **cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință**, astfel:

- (a) **AGOA** începând cu ora 16:00 (ora României);
- (b) **AGEA** începând cu ora 16:30 (ora României);

**ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI AGOA , ASTFEL CUM A FOST COMPLETATĂ, ESTE
URMĂTOAREA:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, 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 2020 întocmită de Directoratul Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2020 să fie acoperită din rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 (**vot secret**).
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/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

6. „Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru managementul dezastruos al Societății (*vot secret*).
7. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru încheierea contractului privind arhiva fără a solicita acordul Consiliului de Supraveghere, deși valoarea contractului era peste suma acceptată de Consiliul de Supraveghere și mai mult, era peste suma de la care intervine competența exclusivă a Consiliului de Supraveghere cu dreptul de veto al reprezentantului A&S International 2000 - S.R.L. (*vot secret*).
8. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru includerea pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor a unor puncte de competență Consiliului de Supraveghere cu încălcarea mecanismului de deblocare agreeat în actul constitutiv al Societății (*vot secret*).
9. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru refuzul de a furniza informații A&S International 2000 S.R.L. și reprezentantului acesteia în Consiliul de Supraveghere. Cu titlu de exemplu, la data de 17 mai 2021, A&S International 2000 S.R.L. a solicitat o serie de informații privind contractele încheiate în anul anterior peste pragul de 100.000 EUR, informații care până la data de 22 iunie 2021 (deci mai mult de o lună de la momentul solicitării) nu au fost primite. Mai mult, în repetate rânduri, reprezentantul A&S International 2000 S.R.L. a solicitat o serie de informații necesare în vederea luării deciziilor de competență Consiliului de Supraveghere, iar Directoratul a refuzat furnizarea informațiilor respective (*vot secret*).
10. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru încheierea de contracte peste pragul de 150.000 EUR fără obținerea acordului prealabil al Consiliului de Supraveghere. Deși prin neacordarea accesului la informații identificarea expresă a acestor contracte nu este posibilă la acest moment, având în vedere că (a) niciun contract cu un client sau un furnizor de materii prime nu a fost supus aprobării Consiliului de Supraveghere și (b) este evident că în activitatea sa Societatea a încheiat astfel de contracte, chiar și în lipsa identificării exprese a acestor contracte este evidentă încălcarea mandatului de către Directorat (*vot secret*).
11. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru prezentarea de informații trunchiate, înșelătoare către Consiliul de Supraveghere. Cu titlu de exemplu, Directoratul a prezentat Consiliului de Supraveghere ca o mare victorie încheierea unor contracte de furnizare la costuri aparent inferioare pentru Societate, pentru ca ulterior la o corectă analiză a informațiilor să se constate că în realitate costurile sunt superioare costurilor suportate anterior de Societate (*vot secret*).
12. Împuternicirea, în cazul aprobării oricăruia dintre punctele de la 6 la 11, dnei. Ioana Țălnaru, în calitate de șef al departamentului juridic al Societății, pentru exercitarea acțiunii în justiție împotriva Directoratului”.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI AGEA, ASTFEL CUM A FOST COMPLETATĂ, ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea, în conformitate cu propunerea Directoratului Societății din data de 10 iunie 2021, a (i) mutării birourilor principale ale Societății, prin închirierea unui nou spațiu de birouri, precum și, (ii) încetarea contractului existent pentru închirierea spațiilor din Calea Giulești nr. 333, clădirea C12, (iii) subînchirierea parțială a noului birou către una sau ambele dintre Pasteur Filiala Filipești SA și filiala acesteia FNC Nutriție Pietroiu SRL, în funcție de nevoi, cu o alocare corespunzătoare a costurilor pe baza deciziei subsecvente a Directoratului și (iv) împuternicirea membrilor Directoratului cu putere și autoritate depline pentru a semna orice documente și să îndeplinească orice formalități pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri și posibilitatea Directoratului, în ducerea la îndeplinire a acestui mandat, de a delega în tot sau în parte puterile conferite mai sus oricăror persoane competente.
2. Aprobarea echipării flotei de transport a Societății și semnarea în acest sens a unui contract cu un furnizor specializat, în conformitate cu propunerea Directoratului Societății din data de 10 iunie 2021.
3. Aprobarea unei linii de credit în valoare de 10.000.000 RON la Banca Transilvania și a garanțiilor aferente, în conformitate cu propunerea Directoratului Societății din data de 10 iunie 2021, respectiv: (i) contractarea de către Societate a unei linii de credit pentru capital de lucru la Banca Transilvania, în valoare de 10.000.000 RON, pe o perioadă de 1 an de la semnarea contractelor de credit, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă de încă 12 luni cu acordul părților (Linia de credit); (ii) constituirea unei ipoteci reale mobiliare asupra tuturor conturilor curente deschise de Societate la Banca Transilvania cu înscriere la RNPM, pentru garantarea Liniei de credit; (iii) constituirea unei ipoteci reale mobiliare

asupra universalității contractelor comerciale pe care Societatea le are în derulare cu partenerii comerciali, cu înscrierea la RNPM, pentru garantarea Liniei de credit; (iv) constituirea unei ipotece reale mobiliare asupra universalității stocului de marfă deținut de Societate, cu înscriere la RNPM, pentru garantarea Liniei de credit; (v) înregistrarea contractelor astfel încheiate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz; (vi) împuternicirea dlui. Francisc Koos, Membru al Directoratului, să reprezinte în mod individual cu puteri depline Societatea pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a contractelor de credit/garanție aprobate și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice.

4. Împuternicirea dnei. Irina Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA 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.
5. „Aprobarea încetării contractului existent pentru închirierea spațiilor din Calea Giulești nr. 333, clădirea C12, sector 6, București.
6. Aprobarea, în conformitate cu propunerea Directoratului Societății din data de 10 iunie 2021, a mutării birourilor principale ale Societății, prin închirierea unui nou spațiu de birouri.
7. Aprobarea, în conformitate cu propunerea Directoratului Societății din data de 10 iunie 2021, a mutării birourilor principale ale Societății, prin închirierea unui nou spațiu de birouri, cu următoarele 3 amendamente: (a) bugetul total de amenajare și mobilare suportat de Grup (în plus față de bugetul suportat de proprietar) va fi de maximum EUR 40K și (b) Societatea va avea un drept de denunțare unilaterală a contractului sub condiția unui preaviz scurt și fără vreo penalitate începând cu a treia aniversare a contractului și (c) orice modificare a contractului va necesita un nou acord din partea Consiliului de Supraveghere.
8. Aprobarea subînchirierii parțiale a noului birou către una sau ambele dintre Pasteur Filiala Filipești SA și filiala acesteia FNC Nutriție Pietroiu SRL, în funcție de nevoi, cu o alocare corespunzătoare a costurilor pe baza deciziei subsecvente a Directoratului.
9. Aprobarea echipării flotei de transport a Societății și semnarea în acest sens a unui contract cu un furnizor specializat, în conformitate cu propunerea Directoratului Societății din data de 10 iunie 2021, cu următoarele 2 amendamente: (a) să privească doar camionetele cu o vechime de maximum 3 ani și un număr de kilometri de maximum 80.000 și (b) să acopere maximum 50% din camionetele Societății (fie prin echiparea integrală a maximum 50% din camionete, fie prin echiparea tuturor camionetelor, însă doar a 50% din capacitatea lor)”.

Votul afirmativ asupra punctelor de la 5 la 8 de mai sus este alternativ votului în favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA (reprezintă un vot negativ asupra respectivului punct). Votul afirmativ asupra punctului 9 de mai sus este alternativ votului în favoarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA (reprezintă un vot negativ asupra respectivului punct).

Propunerile Directoratului cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi consultate de către acționarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 9-16, de la data publicării prezentului Convocator și până la data AGEA la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București sau poate fi solicitată prin email la office@farmavet.ro.

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 **12.07.2021**, ora **16:00**, 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 în 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/sau 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 Calea Giulești nr. 333, Sector 6, 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 și respectiv AGEA cu puncte noi, caz în care forma actualizată a Buletinelor de Vot va fi disponibilă la sediul social al Societății în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, România începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.



Irina Florentina Roșu,

Președinte Directorat

A blue ink signature of Anca Eugenia Nărtescu.

Anca Eugenia Nărtescu

Membru Directorat

A blue ink signature of Francisc Koos.

Francisc Koos

Membru Directorat