

justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) și vor fi depuse în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, la adresa: mun. Turda, str. Drumul Ceanului nr. 50, cadrul HOTEL RESTAURANT BAR ARIESUL, jud. Cluj, sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen, la adresa receptie@hotelariesul.ro, și vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorului.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale necesare desfășurării ședinței în data de 19.05.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă, în a doua ședință, pentru data de 20.05.2026, ora 15:00, în același loc anunțat pentru prima ședință și cu aceeași ordine de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din mun. Turda, str. Drumul Ceanului nr. 50 (în cadrul HOTEL RESTAURANT BAR ARIESUL), jud. Cluj, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00.

(29/9.383.377)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCALLRE

a Adunării Generale Ordinare (AGOA)
a Acționarilor FARMAVET - S.A.

Directoratul FARMAVET - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000131403, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), în temeiul art. 111, 117 și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările completările ulterioare (Legea Societăților) și prevederile actului 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 04.05.2026 (Data de Referință) în Registrul acționarilor (Înăl de Depozitarul Central - S.A., la sediul Societății situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 19.05.2026, începând cu ora 10:00 (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 îndeplinite 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 20.05.2026, în aceeași modalitate, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 10:00 (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. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, 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 2025 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2025 să fie acoperită din profituri viitoare.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Tomasz Adam Modzelewski, membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. (vot secret)

5. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Costin-Dragoș Gheorghiu, membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. (vot secret)

6. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Ștefan-Radu Zară, membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. (vot secret)

7. Aprobarea împuternicirii dlui Tomasz Adam Modzelewski, 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 prezentul convocator acționarii sunt invitați să participe 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 18.05.2026, 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, 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 terț 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 situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a-și 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, 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, Partea a IV-a, la sediul social al Societății situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, 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, începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(29/9.383.378)