

(ii) Obiectul principal de activitate al societății este CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile.

(iii) Domeniile secundare de activitate ale societății sunt:

- CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- CAEN 3516 - Depozitarea energiei electrice.

5. Ca urmare a punctului 4 de mai sus, se aprobă modificarea articolului 5 din actul constitutiv, referitor la obiectul de activitate al societății, și va avea următorul conținut:

„Domeniul principal de activitate îl constituie - „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” - cod CAEN 351.

Obiectul principal de activitate îl constituie - „Producția de energie electrică din resurse regenerabile” - cod CAEN 3512.

Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:

- CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- CAEN 3516 - Depozitarea energiei electrice.”

6. Se aprobă varianta consolidată a actului constitutiv al societății cu modificările aprobate prin prezenta decizie.

Prezenta decizie a fost adoptată la data menționată mai sus, în 2 (două) exemplare originale.

(3/9.380.851)

Societatea RP ESTATES DEVELOPMENT - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății

RP ESTATES DEVELOPMENT - S.A.

Subsemnata, Deacu Emilia, în calitate de Administrator Unic provizoriu al S.C. RP ESTATES DEVELOPMENT - S.A., societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 6, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J1991000786409, CUI 1570883 („Societatea”), numită prin Hotărârea Comisiei de cenzori din data de 31.08.2026, în temeiul art. 117 și art. 137² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

având în vedere:

- decesul, la data de 26.08.2026, al domnului Stanculescu Gheorghe-Radu, administrator unic al RP ESTATES DEVELOPMENT - S.A.,
- Hotărârea Comisiei de cenzori din data de 31.08.2026, prin care subsemnata a fost numită, cu titlu provizoriu, în funcția de administrator unic al societății;

- dispozițiile art. 137² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, referitoare la numirea provizorie a administratorului unic în cazul vacanței funcției și la convocarea de urgență a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea numirii definitive a unui administrator;

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, ce urmează a fi ținută în data de 05.10.2026, la ora 12 („AGA”). AGA va fi ținută la sediul social al societății și va fi constituită din acționarii societății înregistrați în evidențele Registrului Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.10.2026.

Se vor supune dezbaterilor AGA subiectele de pe ordinea de zi mai jos arătată:

1. Luarea la cunoștință a încetării de drept, ca urmare a decesului survenit la data de 26.08.2026, a mandatului domnului Stanculescu Gheorghe-Radu, în calitate de administrator unic al RP ESTATES DEVELOPMENT - S.A.

2. Numirea unui nou administrator al RP ESTATES DEVELOPMENT - S.A., stabilirea duratei mandatului acestuia și stabilirea remunerației administratorului unic, dacă este cazul. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

3. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății pentru a fi în acord cu cele decise prin AGA.

4. Împuternicirea doamnei Deacu Emilia, în calitate de Administrator Unic provizoriu al societății, să reprezinte Societatea cu puteri depline pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate prin AGA.

În cazul în care AGA astfel convocată nu se va putea întruni în condiții legale și/sau statutare, prin prezenta se convoacă cea de-a doua AGA la data de 08.10.2026, ora 12, la sediul social al societății, având ordinea de zi menționată mai sus.

Informații suplimentare se pot solicita la telefon 021-3234090.

(4/9.671.259)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCARE

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

Directoratul Farmavet - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în Bd Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, et. 2, sectorul 2, București, 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 Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților), și al 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 21.09.2026 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la sediul societății situat în Bd Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, et. 2, sectorul 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 06.10.2026 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 întrunite 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 07.10.2026, în aceleași modalități, 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 luării la cunoștință de renunțarea dlui Remigiusz Piotr Mańko la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al societății și descărcarea sa de gestiune, respectiv renunțarea la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere al societății, de la data numirii în această calitate și până la (inclusiv) data încetării mandatului prin demisie. (vot secret)

2. Aprobarea numirii dlui Tomasz Adam Modzelewski ca membru al Consiliului de Supraveghere al societății pentru perioada rămasă din mandatul acordat dlui Remigiusz Piotr Mańko în urma renunțării acestuia la mandat, respectiv până la data de 11.07.2029, mandatul acestuia urmând a fi neremunerat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei 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 publicării prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9:00-16:00, la sediul societății sau prin e-mail la office@farmavet.ro. (vot secret)

3. Aprobarea împuternicirii oricărui dintre dl Ștefan-Radu Zară sau dl Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor

hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerut de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator 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 05.10.2026, ora 00:00, 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 directoratul 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 Bd Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, et. 2, sectorul 2, București, 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 la sediul social al societății situat în Bd Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, et. 2, sectorul 2, București, România, pe website-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 a 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 solicitată prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(5/9.671.260)