

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

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (**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 sediul social** al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333 și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, în data de **30 iulie 2020**, începând cu ora 10:00.

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 31 iulie 2020 începând cu ora 10:00, având aceeași ordine de zi. Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020 (**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 situațiilor financiare individuale 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 2019, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere.
2. Aprobarea repartizării profitului Societății conform Propunerii de repartizare a profitului în exercițiul financiar 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 întocmită de Directoratul Societății, respectiv profitul rămas nerepartizat să fie alocat ca rezultat reportat până la o decizie ulterioară a acționarilor Societății, conform aceleiași propuneri.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 (*vot secret*).
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.
5. Împuternicirea Dnei. Irina Florentina Rosu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, 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 Rosu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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, 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

ateastă puterile reprezentanților legali vor fi depuse sau remise 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 procesele-verbale ale AGOA.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru ținerea AGOA, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență („Buletinele de Vot”), care se vor transmite la sediul Societății completate și semnate, însoțite de procura în original sau documentele doveditoare care atestă puterile reprezentanților legali. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență, Buletinele de Vot vor fi disponibile începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României la sediul Societății situat în București, Calea Giulești nr. 333, sector 6, România și pe pagina de web a Societății: www.farmavet.ro, putând fi solicitate și prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, sens în care forma actualizată a Buletinelor de Vot va fi disponibilă la sediul Societății și publicată pe pagina de web a Societății: www.farmavet.ro începând cu data publicării ordinii de zi completate, acesta putând fi solicitat și prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

Având în vedere 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, participarea și votul în cadrul AGOA se vor face și prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/video), acționarii fiind îndemnați să folosească cu prioritate această metodă de participare. Conținutul audio/video al AGOA va fi înregistrat, 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 celor de mai sus. Pentru a primi datele de logare la teleconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de **28 iulie 2020, ora 10:00**, la adresa office@farmavet.ro împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor.

Membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, directorii ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari în cadrul AGOA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

25.06.2020

Membri Directorat:

Irina-Florentina Roșu,
Președinte Directorat

Ana Manuela Părăuan
Membru Directorat

Costin-Dragoș Gheorghiu
Membru Directorat