

Societatea AGRIND - S.A.**CONVOACARE**

a adunării generale ordinare
a acționarilor AGRIND - S.A.

Consiliul de Administrație al Societății AGRIND - S.A., având capital social subscris și vărsat de 855.029 lei, cu sediul în Tâșnad, Str. Înfrățirii nr. 162, județul Satu Mare, înregistrată la O.R.C.T. Satu Mare sub nr. J30/955/1991, C.U.I. 665284, atribut fiscal RO, reprezentat prin Președintele Consiliului de Administrație dl ing. Buzgău Oliviu Aurel, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății AGRIND - S.A., pentru data de 26 septembrie 2022, ora 11.00, la sediul AGRIND - S.A., din Tâșnad, Str. Înfrățirii nr. 162, județul Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:

1. revocarea administratorului Buzgău Oliviu Aurel, Președinte al Consiliului de Administrație/Director General al Societății, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator al acestuia, începând cu data de 12 septembrie 2022;

2. numirea, începând cu data AGOA, a unui administrator, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății și Director General. Mandatul administratorului, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății și Director General, este valabil până la data de 09 martie 2023 inclusiv, începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului. Propunerile acționarilor pentru mandatul disponibil pot fi depuse până la data de 12 septembrie 2022 la adresa sediului social al Societății. Candidatul pentru mandatul de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății și Director General, trebuie să depună o copie a cărții de identitate și CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale curente. 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, conform celor ce preced.

(32/7.137.781)

Societatea FARMAVET - S.A.**CONVOACARE**

- completare a ordinilor de zi a adunării
generale ordinare (AGOA) și a adunării
generale extraordinare (AGEA)
ale acționarilor 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 România, calea Giulești nr. 333, sectorul 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 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 19 august 2022, pentru completarea ordinii de zi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3336 din 05.08.2022 și în Ziarul Național din 05.08.2022, prin includerea a trei puncte noi pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), respectiv a trei puncte noi pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), completează ordinea de zi pentru AGOA cu punctele 4-6 și ordinea de zi pentru AGEA cu punctele 11-13, astfel:

AGOA și AGEA vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 22.08.2022 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, București, România, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 05.09.2022, astfel:

(a) AGOA începând cu ora 11.00 (ora României);

(b) AGEA începând cu ora 11.30 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv ședinței AGEA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA, respectiv AGEA se va organiza în data de 06.09.2022, în aceleași modalități, cu aceleași ordini de zi și Dată de Referință, astfel:

(a) AGOA începând cu ora 11.00 (ora României);

(b) AGEA începând cu ora 11.30 (ora României).

Având în vedere că:

(A) Dna Irina Florentina Roșu a deținut calitatea de membru al directoratului Societății în perioada 12 noiembrie 2019 - 17 septembrie 2021;

(B) În cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, Societatea, reprezentată de dna Irina Florentina Roșu, a încheiat două contracte de furnizare servicii de arhivare cu ARHIVATORUL BY VTM - S.R.L. (având denumire anterioară BM Storage - S.R.L.), o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2429/2015, cod unic de înregistrare

34168590, având sediul social în str. Dr. Felix Iacob nr. 87, etaj 4, biroul 4, Felix Office Building, secțiunea 4.4.12, sectorul 1, București („BM Storage”) în condiții dezavantajoase pentru Societate;

(C) Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 14 iulie 2021, a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor directoratului, inclusiv a dnei Irina Florentina Roșu, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020;

(D) Ulterior aprobării descărcării de gestiune a dnei Irina Florentina Roșu, în data de 22 octombrie 2021, KPMG Advisory - S.R.L. a întocmit un raport de analiză a conflictului de interese și de investigare a condițiilor în care BM Storage a fost selectat în calitate de furnizor al serviciilor de arhivare în anul 2020 („Raportul de Audit”); potrivit Raportului de Audit, selectarea BM Storage în calitate de furnizor al serviciilor de arhivare de către Societate, aflată sub conducerea dnei Irina Florentina Roșu, nu a urmat o procedură clară și transparentă, nefiind identificate dovezi care să justifice din punct de vedere comercial selectarea BM Storage în calitate de furnizor; încheierea acestor contracte de către dna Irina Florentina Roșu în numele Societății a generat prejudicii suportate de Societate; de asemenea, ulterior aprobării descărcării de gestiune a dnei Irina Florentina Roșu au apărut indicii că activitatea sa ar mai fi putut cauza și alte prejudicii Societății, care în prezent sunt investigate.

Ordinea de zi a ședinței AGOA, astfel cum a fost completată, este următoarea:

1. Aprobarea atragerii răspunderii dnei Irina Florentina Roșu, în vederea recuperării prejudiciului cauzat de aceasta Societății în timpul exercitării mandatului său de membru al directoratului Societății în anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și aprobarea demarării acțiunii în răspundere a dnei Irina Florentina Roșu în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea Societăților, atât în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor rezultând din încheierea contractelor de arhivare cu BM Storage, cât și în ceea ce privește alte prejudicii aflate în curs de investigare de către Societate cauzate de activitatea dnei Irina Florentina Roșu pe durata în care a ocupat poziția de membru al directoratului Societății. (vot secret)

2. Aprobarea împuternicirii dlui Dario Cipriani, în calitate de președinte al Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru exercitarea oricărei acțiuni în justiție pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii aprobate la punctul 1 de mai sus. În îndeplinirea împuternicirii acordate prin hotărâre, dl Dario Cipriani este împuternicit să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, inclusiv, dar fără a se limita la, încheierea unui contract de asistență juridică cu Filip

SCA, cu sediul social situat în str. Gara Herăstrău nr. 2, Clădirea Equilibrium, etaj 11, sectorul 2, București, România, cod de înregistrare fiscală RO24346576, având ca obiect asistență juridică și reprezentarea Societății în fața instanțelor de judecată competente în legătură cu acțiunea în justiție având ca obiect atragerea răspunderii dnei Irina Florentina Roșu în conformitate cu hotărârea aprobată la punctul 1 de mai sus. (vot secret)

3. Aprobarea împuternicirii dlui Francisc Koos, 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. Dl Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

4. Aprobarea sesizării organelor penale în vederea atragerii răspunderii penale a celor două persoane care au semnat contractul cu ARHIVATORUL BY VTM - S.R.L. (anterior BM Storage - S.R.L.) și anume dna Irina Florentina Roșu și dl Francisc Koos și constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal în vederea recuperării prejudiciilor cauzate rezultate din încheierea contractelor de arhivare cu BM Storage - S.R.L., cât și în ceea ce privește alte prejudicii aflate în curs de investigare de către Societate cauzate de activitatea acestora pe durata în care au ocupat poziția de membru al directoratului Societății. (vot secret)

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Supraveghere ca organ colegial acționând cu unanimitate pentru exercitarea oricăror acțiuni în justiție pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii aprobate la punctul de mai sus. În îndeplinirea împuternicirii acordate prin hotărâre, Consiliul de Supraveghere ca organ colegial acționând cu unanimitate este împuternicit să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, inclusiv dar fără a se limita la, selectarea pe baza unei proceduri transparente și competitive a avocaților care să ofere asistență juridică necesară și încheierea contractului de asistență juridică și reprezentarea a Societăților în fața instanțelor de judecată competente în legătură cu acțiunea în justiție având ca obiect atragerea răspunderii penale și civile a dnei Irina Florentina Roșu și a dlui Francisc Koos în conformitate cu hotărârea aprobată la punctul de mai sus. (vot secret)

6. Aprobarea împuternicirii dnei Ioana Țălnaru, 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 Ioana Țălnaru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.”

Votul afirmativ asupra punctului 6 de mai sus este alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA (reprezintă un vot negativ asupra respectivului punct).

Ordinea de zi a ședinței AGEA, astfel cum a fost completată, este următoarea:

1. Aprobarea împuternicirii dlui Francisc Koos, membru al directoratului Societății, să reprezinte Societatea în mod individual cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a oricăror documente (inclusiv cereri, declarații) referitoare la (i) închiderea, deschiderea și alte operațiuni de administrare a conturilor bancare de orice tip, inclusiv cu privire la accesarea de servicii bancare de orice tip, respectiv orice fel de operațiuni online și offline, (ii) declararea beneficiarilor reali (UBO), (iii) acordarea și retragerea oricărui tip de drepturi de semnătură în relația cu instituțiile de credit, inclusiv adăugarea și revocarea de împuterniciți pe conturi, cu drepturi depline.

2. Aprobarea prelungirii în aceleași condiții, cu 24 luni, a maturității Facilității (așa cum este definită la acest punct) de la scadența actuală și prelungirea perioadei de trageri cu 24 luni de la scadența actuală, respectiv prelungirea (i) Contractului de credit nr. 11410278/05.11.2021 privind linia de credit pentru capital de lucru în valoare de 10.000.000 RON la Banca Transilvania, împreună cu actele adiționale aferente („Facilitatea”) și a (ii) ipotecilor mobiliare aferente, respectiv: (a) Contractul de ipotecă mobilă asupra universalității contractelor comerciale pe care Societatea le are în derulare cu partenerii comerciali și soldurilor contului curent deschis la Banca Transilvania nr. 11410278/MOB/1/05.11.2021, (b) Contractul de ipotecă mobilă asupra universalității de stocuri de marfa deținut de Societate nr. 11410278/MOB/2/05.11.2021 și (c) Contractul de ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a sub-conturilor Societății deschise la Banca Transilvania nr. 11410278/MOB/3/5.11.2021 și aprobarea înregistrării contractelor/actelor adiționale astfel încheiate în Registrul Național de Publicitate Mobilă (RNPM), la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz.

3. Aprobarea prelungirii, în aceleași condiții, cu 12 luni a maturității Facilității (așa cum este definită la acest punct) de la scadența actuală și prelungirea perioadei de trageri cu 12 luni de la scadența actuală, respectiv prelungirea: (i) Contractului de credit nr. 03/13.01.2014 privind facilitatea constând într-un plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 RON la Banca

Transilvania și actele adiționale aferente, inclusiv Actul adițional nr. 08/12.01.2022 („Facilitatea”); (ii) ipotecii mobiliare aferente, respectiv: Contractul de ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a sub-conturilor Societății deschise la Banca Transilvania nr. 03/CES/01/13.01.2014 și actele adiționale aferente, inclusiv Actul adițional nr. 03/03/CES/01/12.01.2022 și aprobarea înregistrării contractelor/actelor adiționale astfel încheiate în RNPM, ONRC, în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz.

4. Aprobarea proiectului de implementare a programului informatic Navision - Microsoft Dynamics NAV („Navision”) derulat de către Societate, respectiv aprobarea (i) contractării cheltuielilor de capital (în valoare totală de până la 910 mii EUR), incluzând (a) achiziția unor licențe de diferite tipuri și orice alte drepturi referitoare la programul informatic Navision (în valoare totală de până la 750 mii EUR) și (b) contractării unor servicii de consultanță și implementare a programului informatic Navision (în valoare totală de până la 160 mii EUR); (ii) contractării finanțării necesare, printre altele, proiectului de consultanță și implementare a programului informatic Navision derulat de către Societate și proiectului de investiții pentru certificare GMP derulat de către Pasteur Filiala Filipești - S.A. (Pasteur) în comuna Filipești de Pădure, jud. Prahova, respectiv contractarea unui împrumut bancar/credit de investiții individual sau multifuncțional, care poate fi folosit individual sau în orice combinație de către Societate și/sau Pasteur (în valoare de până la 10 mil. RON plus dobânzi și accesorii), precum și a oricăror garanții reale și/sau autonome (corporative) aferente, până la valoarea creditului de investiții, dobânzilor și accesorilor, inclusiv, dar fără a se limita la: constituirea unor ipoteci reale imobiliare asupra terenurilor și construcțiilor/fabricilor din comuna Filipești de Pădure, jud. Prahova, cu înscriere în Cartea Funciară și/sau oricăror ipoteci reale mobiliare, cu înscriere la RNPM, inclusiv asupra conturilor curente ale Societății și/sau Pasteur și/sau asupra universalității echipamentelor pe care Societatea și/sau Pasteur le achiziționează din creditul de investiții și/sau asupra universalității contractelor și/sau drepturilor rezultând din contractele încheiate cu societăți de asigurare sau alți terți parteneri ai Societății și/sau Pasteur.

5. Aprobarea unui contract de externalizare a serviciilor de contabilitate către Vulpoi & Toader Management - S.R.L., până la 31.12.2023, conform prevederilor Actului Constitutiv.

6. Aprobarea contractului semnificativ pentru servicii de turism, organizare de evenimente și alte servicii

conexe, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual, Business Travel Turism - S.R.L., conform prevederilor Actului Constitutiv.

7. Aprobarea împuternicirii dlui Francisc Koos, în legătură cu fiecare din punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, în cazul aprobării acestora, să reprezinte Societatea în mod individual, cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de credit și garanții și/sau actelor adiționale la acestea, oricăror contracte cadru, comenzi, contracte de prestări servicii, de antrepriză, de vânzare-cumpărare sau alte tipuri de contracte necesare, inclusiv pentru achiziția de licențe și alte drepturi și contractarea de servicii de consultanță și implementare în legătură cu programul informatic Navision, pentru externalizarea serviciilor de contabilitate, precum și pentru continuarea colaborării cu furnizorul actual de servicii de turism, organizare de evenimente și alte servicii conexe, inclusiv oricare alte documente adiționale aferente contractelor menționate la acest punct (anexe, declarații, procese-verbale etc.), emiterea de acte unilaterale, efectuarea de operațiuni tehnico-cadastrale, pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/persoane fizice sau juridice, inclusiv notari publici și bănci și pentru efectuarea oricăror formalități de publicitate în orice registre publice în vederea asigurării opozabilității față de terți. Dl Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

8. Aprobarea achiziției prin procedura licitației publice sau prin oricare altă modalitate de valorificare de la Muntenia - S.A. - „în faliment”, „în bankruptcy”, „en faillite”, în exclusivitate sau în cote părți, a oricăror terenuri destinate asigurării căilor de acces în incinta platformei industriale din comuna Filipești de Pădure, jud. Prahova, la prețul decis ca urmare a procedurii de licitație publică sau ca urmare a oricărei alte modalități de valorificare.

9. Aprobarea împuternicirii oricăreia dintre dl Francisc Koos sau dna Marinela Panait, în legătură cu punctul 8 de pe ordinea de zi, să reprezinte Societatea, în mod individual, cu puteri și autoritate depline, pentru participarea la orice licitații/proceduri publice, depunerea/retragerea oricăror garanții de participare/taxe, negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare, proceselor-verbale de licitație, acte de adjudecare, acte de alipire, dezmembrare sau alte

acte privind operațiuni tehnico-cadastrale și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricăruui notar public, lichidator/administrator judiciar, inclusiv înregistrarea contractelor astfel încheiate în RNPM, la ONRC, în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dl Francisc Koos și/sau dna Marinela Panait pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

10. Aprobarea împuternicirii dlui Francisc Koos, 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. Dl Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

11. Aprobarea împuternicirii dnei Ioana Țălnaru, să reprezinte Societatea în mod individual cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a oricăror documente (inclusiv cereri, declarații) referitoare la (i) închiderea, deschiderea și alte operațiuni de administrare a conturilor bancare de orice tip, inclusiv cu privire la accesarea de servicii bancare de orice tip, respectiv orice fel de operațiuni on-line și off-line, (ii) declararea beneficiarilor reali (UBO), (iii) acordarea și retragerea oricăruui tip de drepturi de semnătură în relația cu instituțiile de credit, inclusiv adăugarea și revocarea de împuterniciți pe conturi, cu drepturi depline.

12. Aprobarea împuternicirii oricăreia dintre dna Ioana Țălnaru sau dna Marinela Panait, în legătură cu punctul 8 de pe ordinea de zi, să reprezinte Societatea, în mod individual, cu puteri și autoritate depline, pentru participarea la orice licitații/proceduri publice, depunerea/retragerea oricăror garanții de participare/taxe, negocierea, încheierea, semnarea în numele și pe seama Societății a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare, proceselor-verbale de licitație, actelor de adjudecare, actelor de alipire, dezmembrare sau altor acte privind operațiuni tehnico-cadastrale și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricăruui notar public, lichidator/administrator judiciar, inclusiv înregistrarea contractelor astfel încheiate în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dna Ioana Țălnaru și/sau dna

Marinela Panait pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

13. Aprobarea împuternicirii dnei Ioana Țălnaru, 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 Ioana Țălnaru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Votul afirmativ asupra punctului 11 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 12 de mai sus este alternativ votului în favoarea punctului 9 de pe ordinea de zi a AGEA (reprezintă un vot negativ asupra respectivului punct). Votul afirmativ asupra punctului 13 de mai sus este alternativ votului în favoarea punctului 10 de pe ordinea de zi a AGEA (reprezintă un vot negativ asupra respectivului punct).

Informații suplimentare privind punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA și privind punctele 4, 5, 6 și 8 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acționarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 9.00-16.00, de la data publicării prezentei convocări și până la data AGOA, respectiv AGEA la sediul Societății și la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, București, România sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la office@farmavet.ro.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezenta convocare acționarii sunt invitați să participe la AGOA și la AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute.

În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA, s-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 această convocare.

Pentru a primi datele de logare la teleconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 01.09.2022, ora 11.00, 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 AGOA și AGEA.

Membrii consiliului de supraveghere și directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGOA/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 sau la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, București, România, 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 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 sau la punctul de lucru 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 prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, la sediul social al Societății, precum și la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, 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 a 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, precum și la punctul de lucru al Societății menționat anterior, începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(33/7.137.782)