

completările ulterioare, și ale art. 10 și 11 din Actul constitutiv al S.C. TEGA - S.A., președintele Consiliului de administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA - S.A. la sediul societății din Sfântu Gheorghe, Strada Crângului nr. 1, jud. Covasna, în ziua de 19.12.2022, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea modificării BVC aferent anului 2022;
2. prezentarea procesului-verbal întocmit de către D.G.F.P. Brașov, cu ocazia controlului de fond efectuat în cadrul societății;
3. aprobarea Listei de investiții aferentă anului 2022;
4. aprobarea Listei de investiții aferentă anului 2023;
5. diverse.

În cazul în care în data de 19.12.2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA - S.A. pentru ziua de 20.12.2022, ora 12.00, la sediul societății din Sfântu Gheorghe, Strada Crângului nr. 1, jud. Covasna, cu aceeași ordine de zi.

Documentele la care se referă convocarea, se pot consulta la sediul societății.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot fi reprezentați în Adunare prin reprezentanții lor legali, în baza unor mandate speciale. Mandatele vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot la Adunare.

(107.246.693)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCALLRE

a Adunării Generale Extraordinare (AGEA)
a 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 (CU) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea).

În temeiul art. 113, 117, art. 153⁹ și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al art. 18.16 și urm. din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a

Acționarilor Societății (AGEA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 15.11.2022 (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, etajul 2, sectorul 2, București, România, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 12.12.2022, începând cu ora 12.00 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a 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 AGEA se va organiza în data de 13.12.2022, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 12.00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea contractului semnificativ pentru amenajarea punctelor de lucru ale Societății, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de materiale, lucrări și servicii, Spidy Mob - S.R.L.

2. Aprobarea contractului semnificativ pentru amenajarea punctelor de lucru ale Societății, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de materiale, lucrări și servicii, CEG Mery Lu - S.R.L.

3. Aprobarea contractului semnificativ pentru servicii de pază și protecție cu privire la punctele de lucru ale Societății, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de servicii, RPG Security Center - S.R.L.

4. Aprobarea contractului semnificativ pentru externalizarea serviciilor de salarizare, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de servicii, Enter HR Professional - S.R.L.

5. Aprobarea împuternicirii dlui Francisc Koos, în legătură cu fiecare din punctele 1, 2, 3 și 4 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 oricăror contracte-cadru, comenzi, contracte de prestări servicii, de antrepriză, de vânzare-cumpărare sau alte tipuri de contracte necesare, pentru continuarea colaborării cu furnizorii actuali de materiale, lucrări și/sau servicii, 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.

6. 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.

Informații suplimentare privind punctele 1-4 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 prezentului Convocator și până la data 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, etajul 2, sectorul 2, București, România, sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la office@farmavet.ro.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator sunteți invitați să participați la AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute.

În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, s-a decis ținerea 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 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 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 08.12.2022, ora 12.00, 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 convocatorului AGEA.

Membrii consiliului de supraveghere și directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

Acționarii Societății pot fi reprezentați în 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 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, etajul 2, sectorul 2, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a își exprima votul în cadrul 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 AGEA.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru 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 prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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, etajul 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 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.

(117.246.694)