

acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/sau dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat sau electronic la adresa de e-mail ramona.ciubotaru@arcelormittal.com, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purlând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de împuternicit a semnatarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea Societății. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Pentru a adresa întrebări privind activitatea Societății, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până cel târziu la data de 27 iulie 2023, ora 10.00 am. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței Adunării. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține prin e-mail la adresa ramona.ciubotaru@arcelormittal.com.

(647.564.850)

#### Societatea FARMAVET - S.A.

#### CONVOACARE

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 (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), în temeiul art. 113, 117, 153<sup>24</sup> și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului 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 17.07.2023 (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, Irde Business Park, clădirea Irde 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 28.07.2023, începând cu ora 11.00 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, 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 AGEA se va organiza în data de 31.07.2023, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 11.00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea, în conformitate cu prevederile articolului 153<sup>24</sup> din Legea Societăților, continuării activității Societății și nedizolvarea acesteia, în ciuda existența unor pierderi care au dus la scăderea activelor nete ale Societății sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, astfel cum a fost constatată prin situațiile financiare aferente anului 2022, aprobate conform legii.

2. Aprobarea împuternicirii dlui Claudiu-Nicolae Manolescu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia. Dl Claudiu-Nicolae Manolescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În conformitate cu art. 153<sup>24</sup> din Legea Societăților, Directoratul Societății pregătește un raport pentru explicarea situației patrimoniale a Societății, care a generat nevoia de a decide asupra punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA. Raportul trebuie depus la sediul Societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat.

Astfel, informații suplimentare privind punctul 1 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 AGEA la sediul Societății și la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 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 sunteți invitați să participați la AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute.

Având în vedere următoarele:

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 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 26.07.2023, 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.

Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost îndeplinită 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 social al Societății sau la punctul de lucru al Societății situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 19, etaj 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 al Societății sau la punctul de lucru al Societății menționat anterior, 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, Partea a IV-a, la sediul social al Societății, precum și la punctul de lucru situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 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 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.

(657.564.851)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, 012329  
C.I.F. RO427282; IBAN: RO55RNCB082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Pandurii nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București, 050651.  
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurilp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro  
Pentru publicări, încălcați actele pe site: la: https://www.monitoruloficial.ro, secțiunea Publicări.

