

**Societatea FARMAVET - S.A.****CONVOCARE**

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

(completare)

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 privind societățile, 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. 117 din Legea Societăților și prevederilor Actului Constitutiv al Societății, prin adresa scrisă recepționată de Societate în data de 11 mai 2022, pentru completarea prin includerea unui nou punct pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1786 din 28.04.2022 și în Ziarul Național din 29.04.2022, completează ordinea de zi pentru AGOA cu punctul 6.

AGOA va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 10.05.2022 (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, 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 30.05.2022, începând cu ora 11.00 (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 îndeplinite 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 31.05.2022, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 11.00 (ora României).

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

1. aprobarea situațiilor financiare 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 2021, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și de Raportul Consiliului de Supraveghere;

2. aprobarea acoperirii pierderii contabile a Societății conform propunerii de acoperire a pierderii contabile în

exercițiul financiar 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2021 să fie acoperită din rezervațiul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare și din rezultatul reportat, reprezentând reclasificarea obiectelor de inventar în mijloace fixe;

3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022;

4. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 (vot secret).

5. împuternicirea 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;

6. încetarea mandatului dlui Francisc Koos urmare a rezultatelor dezastruoase înregistrate de Societate în anul 2021 (vot secret).

Acasta fiind ordinea de zi, prin prezenta convocare, acționarii sunt invitați să participe 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 lănera 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 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 26.05.2022, 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. Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGOA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost intrunită 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 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 AGOA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a își 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 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, 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](http://www.farmavet.ro), și pot fi solicitate prin e-mail la adresa [office@farmavet.ro](mailto:office@farmavet.ro).

La completarea împuternicirilor speciale și/sau 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, 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](mailto:office@farmavet.ro).

(557.006.843)

**Societatea TRANSGEX - S.A.****CONVOCARE**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotărârea AGA societății Transgex - S.A., Hotărârea AGOA din 12.11.2019, 27.04.2020,

Consiliul de administrație al societății Transgex - S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în ședința C.A. din data de 17.05.2022, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 17.05.2022, convoacă Adunările Generale, Ordinară și Extraordinară, ale Acționarilor (AGOE) pentru data de 20.06.2022, ora 12.00, respectiv 13.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A. la data de referință 10.06.2022 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale), cu următoarele ordine de zi: