

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cf. art. 20 din statut, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor societății în data de 06.06.2023, ora 12.30, la sediul societății.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății va avea următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată în care Societatea REMAT PRAHOVA - S.A. va deține calitatea de asociat unic sau asociat majoritar.

2) Aprobarea valorii aportului S.C. REMAT PRAHOVA - S.A. la capitalul social al societății de la pct. 1, precum și a reprezentantului S.C. REMAT PRAHOVA - S.A. în adunarea generală a acesteia.

3) Aprobarea împuternicirii persoanei ce va reprezenta REMAT PRAHOVA - S.A. pentru semnarea actului constitutiv și în cadrul procedurii de constituire și autorizare a societății de la pct. 1.

4) Aprobarea obiectului principal de activitate al societății de la pct. 1.

La ședință vor participa toți acționarii care se află înscrisi în registrul acționarilor la data de 01.06.2023, care reprezintă data de referință, pe baza cărții de identitate.

În cazul neîntrunirii cvorumului stabilit, adunarea generală extraordinară se va întruni în data de 07.06.2023, în același loc și la aceeași oră.

Prezența convocare se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar local.

(32/7.483.520)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOACARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) 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 Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților), și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), care va avea loc pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 15.05.2023 (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, 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 29.05.2023, 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 întrunite 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 30.05.2023, în aceeași modalități, cu aceeași ordine de zi și dată de referință, începând cu ora 11.00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGOA 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 2022, 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 2022 întocmite de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2022 să fie acoperită din profituri viitoare.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 (vot secret).

5. Împuternicirea dlui Claudiu-Nicolae Manolescu, 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 Claudiu-Nicolae Manolescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărui/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator sunteți invitați să participați 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 ținerea 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 referirilor 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 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 26.05.2023, 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 AGOA, hotărârile fiind nule dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită 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, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a-și exprima votul în cadrul AGOA. Procura sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi reținute de către Societate și o mențione 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 prezentului convocator în Monitorul Oficial al României la sediul social al Societății, precum și la punctul de lucru 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 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.