

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE (AGOA)
A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A.
17.09.2021**

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, Sector 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**) va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **30.09.2021 (Data de Referință)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la **sediul Societății** situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de **25.10.2021**, începând cu ora 10:00 (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 **26.10.2021**, în aceleași modalități, cu **aceeași ordine de zi și Dată de Referință**, începând cu ora 10:00 (ora României).

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Numirea membrilor consiliului de supraveghere pentru o durată de 4 ani de la numire. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată, potrivit legii, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16, la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, sau prin e-mail la office@farmavet.ro. (**vot secret**)
2. Fixarea remunerației membrului independent al Consiliului de Supraveghere pe întreaga durată a mandatului său, la nivelul stabilit în documentul ce poate fi consultat în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16, la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, sau prin e-mail la office@farmavet.ro.
3. Împuternicirea dlui. Francisc Koos, cu putere și autoritate depline, pentru a negocia și semna, în orice formă, contractul referitor la mandatul membrului independent al consiliului de supraveghere al Societății, incluzând remunerația fixată și aprobată, după caz, potrivit punctului precedent.
4. Împuternicirea dlui. Francisc Koos, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia. Dl. Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/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:

(A) Situația excepțională cauzată de pandemia COVID-19 și măsurile adoptate de autoritățile publice prin care este limitat numărul de persoane care pot participa fizic la o întrunire și orice alte măsuri adoptate sau care urmează să fie adoptate de autoritățile publice în vederea prevenirii răspândirii COVID-19; și

(B) În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, Directoratul 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 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 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 **22.10.2021**, ora **10:00**, 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 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 societății 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, 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 situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, 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 în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, România începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.



Irina-Florentina Roșu,
Președinte Directorat


Costin-Dragoș Gheorghiu
Membru Directorat


Francisc Koos
Membru Directorat