

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

FARMAVET S.A.

Directoratul societății Farmavet S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256 (Societatea),

potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) la data de 28 decembrie 2020 începând cu ora 10:00 la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333 și prin mijloace electronice de transmisie a datelor

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) la data de 28 decembrie 2020 începând cu ora 10:30 la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333 și prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA și respectiv a ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA și respectiv ședință AGEA pentru data de 29 decembrie 2020, având aceeași ordine de zi, astfel:

a) AGOA începând cu ora 10:00; și

b) AGEA începând cu ora 10:30;

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 14 decembrie 2020 (**Data de Referință**) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA și respectiv în cadrul ședinței AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA și respectiv a ședinței AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. Luarea la cunoștință de renunțarea dnei. Cristina Alexandra Roșu la mandatul de membru în consiliul de supraveghere al Societății și renunțarea la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în consiliul de supraveghere al Societății până la (inclusiv) data renunțării la mandat. (*vot secret*)
2. Numirea unui nou membru în consiliul de supraveghere al Societății. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/ persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată de aceștia potrivit legii, la sediul Societății din București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în

intervalul orar 9-16. Noul membru al consiliului de supraveghere va fi numit pentru perioada rămasă din mandatul acordat doamnei Cristina Alexandra Roșu, în urma renunțării acesteia la mandat, respectiv până la data de 08.10.2021 și va fi neremunerat. (*vot secret*)

3. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 12.217.576,8 RON (din profitul reportat total de 33.643.746 RON conform situațiilor financiare aferente anului 2019).
4. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 410.498 RON (din profitul reportat total de 33.643.746 RON conform situațiilor financiare aferente anului 2019).
5. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 545.884 RON (din profitul reportat total de 33.643.746 RON conform situațiilor financiare aferente anului 2019).
6. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 1.901.535,24 RON reprezentând rezultat reportat conform hotărârii adunării generale a acționarilor de aprobare a situațiilor financiare aferente anului 2019.
7. Aprobarea alocării dividendelor la care acționarul Gardenica Limited, o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând potrivit legilor din Republica Cipru, număr de înregistrare 36400 acordat în data de 19.12.2016, având sediul social în Elenion Building, strada Themistokli Dervi nr. 5, 1066 Nicosia, Cyprus (Gardenica), ar avea dreptul în temeiul distribuțiilor de la punctele 3 - 6 de mai sus (în măsura în care acestea vor fi aprobate) către acționarul A&S International 2000 S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită în mod valabil și funcționând în mod legal conform legislației din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J40/28545/1994, cod unic de înregistrare 6769748, având sediul social în România, București, sectorul 6, Calea Giulești nr. 333, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel drepturile celorlalți acționari la primirea dividendelor la care aceștia sunt îndreptățiți proporțional cu cota de participare a acestora la capitalul social al Societății.
8. Aprobarea plății dividendelor distribuite potrivit celor de mai sus în maximum o lună de la data AGOA.

Propunerea privind distribuirea de dividende se află la dispoziția acționarilor și poate fi consultată de aceștia la sediul Societății din București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16.
9. Împuternicirea Dnei. Irina Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, 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 acesteia. Dna. Irina Florentina Roșu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății prin adăugarea unor noi obiecte secundare de activitate, respectiv prin includerea în art. 5.3 din Actul Constitutiv al Societății referitor la obiectele secundare de activitate și a activităților având codurile CAEN: 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire, 0147 Creșterea păsărilor, 0149, Creșterea altor animale, 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală, 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor, 0163 Activități după recoltare, 0164 Pregătirea semințelor, 0322 Acvacultura în ape dulci, 3312 Repararea mașinilor, 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii,

materii prime textile și cu semifabricate, 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor, 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor, 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte, 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc, 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor, 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte, 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente, 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate, 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte în magazine specializate, 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management, 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a., 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole, 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare), 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a., 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare), 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a., 8129 Alte activități de curățenie, 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină, 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a., 9603 Activități de pompe funebre și similare, 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Astfel, art. 5.3 - Obiectele secundare de activitate din Actul Constitutiv al Societății se modifică prin adăugarea noilor obiecte secundare de activitate la finalul enumerării obiectelor secundare de activitate existente din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:

"5.3. *Obiectele secundare de activitate sunt:*

[..]

- 0119 *Cultivarea altor plante din culturi nepermanente*
- 0130 *Cultivarea plantelor pentru înmulțire*
- 0147 *Creșterea păsărilor*
- 0149 *Creșterea altor animale*
- 0161 *Activități auxiliare pentru producția vegetală*
- 0162 *Activități auxiliare pentru creșterea animalelor*
- 0163 *Activități după recoltare*
- 0164 *Pregătirea semințelor*
- 0322 *Acvacultura în ape dulci*
- 3312 *Repararea mașinilor*
- 3821 *Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*
- 3822 *Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase*
- 4611 *Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate*
- 4622 *Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor*

- 4631 *Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor*
- 4642 *Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte*
- 4649 *Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc*
- 4661 *Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor*
- 4662 *Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte*
- 4669 *Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente*
- 4677 *Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*
- 4719 *Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*
- 4759 *Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate*
- 4771 *Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte în magazine specializate;*
- 7010 *Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate*
- 7022 *Activități de consultanță pentru afaceri și management*
- 7729 *Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.*
- 7731 *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole,*
- 7733 *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare),*
- 7739 *Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*
- 7740 *Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)*
- 7490 *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
- 8129 *Alte activități de curățenie*
- 8230 *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*
- 9522 *Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină*
- 9529 *Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.*
- 9603 *Activități de pompe funebre și similare,*
- 9609 *Alte activități de servicii n.c.a."*

Toate celelalte obiecte de activitate incluse în Actul Constitutiv al Societății la data prezentului convocator se vor păstra.

2. Aprobarea extinderii activităților desfășurate de Societate în domeniul serviciilor pentru animale de companie, incluzând servicii de cosmetică veterinară, servicii de găzduire, dresaj, servicii funerare, etc.
3. Aprobarea modificării art 18.12 din Actul Constitutiv al Societății conform hotărârii AGOA adoptate cu privire la pct 2 de pe ordinea de zi a acesteia privind noul membru desemnat în consiliul de supraveghere al Societății și durata mandatului acestuia precum și eliminarea sintagmei „primii” și referirea la durata mandatului primilor membri ai consiliului de supraveghere.
4. Împuternicirea Dnei. Irina Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acestora. Dna. Irina Florentina Roșu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Acționarii care reprezintă în mod individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul să solicite în scris adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dar nu mai târziu de 15 zile de la publicarea convocatorului AGOA și AGEA.

Acționarii Societății pot fi reprezentați în cadrul AGOA și în cadrul AGEA prin reprezentanții lor legali (în baza documentelor doveditoare care le atestă puterile de reprezentare) sau de către oricare alt terț în baza unei procuri speciale conferite în scopul AGOA și în scopul AGEA. Procura în original sau documentele doveditoare care atestă puterile reprezentanților legali vor fi depuse la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii AGOA și AGEA sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGOA și AGEA. Procura sau documentele doveditoare care atestă puterile reprezentanților legali vor fi reținute de Societate și o mențiune în acest sens va fi inclusă în procesul-verbal al AGOA și al AGEA.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru ținerea AGOA și AGEA prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență (**Buletinele de vot**), care se vor transmite la sediul Societății completate și semnate, însoțite de procura în original sau documentele doveditoare care atestă puterile reprezentanților legali. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență, Buletinele de vot vor fi disponibile începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României la sediul Societății situat în București, Calea Giulești, nr. 333, sector 6, România și pe pagina de web a Societății: www.farmavet.ro, putând fi solicitate și prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de vot acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și a AGEA cu noi puncte, sens în care forma actualizată a Buletinelor de vot va fi disponibilă la sediul Societății și publicată pe pagina web a Societății: www.farmavet.ro începând cu data publicării ordinii de zi completate, acesta putând fi solicitat și prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

Având în vedere 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, participarea și votul în cadrul AGOA și AGEA se vor face și prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/ video), acționarii fiind îndemnați să folosească cu prioritate această metodă de participare. Conținutul audio/ video al AGOA și al AGEA va fi înregistrat, pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care au fost exprimate voturile. Acționarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conținutului audio/ video al AGOA și al AGEA își pot exercita votul prin corespondență, conform celor de mai sus. Pentru a primi datele de logare la teleconferință, acționarii și/ sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 23 decembrie 2020 ora 10:00, la adresa office@farmavet.ro împreună cu documentele scanate/ fotografiate care fac dovada identității lor.

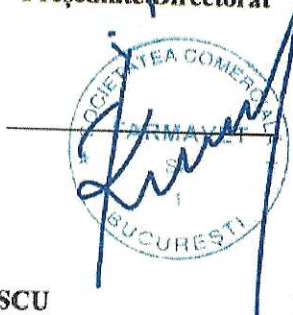
Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGOA și AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

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

25 noiembrie 2020

IRINA-FLORENTINA ROȘU

Președinte, Directorat



ANCA EUGENIA NĂRTESCU

Membru Directorat

FRANCISC KOOS

Membru Directorat