

clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și pot fi solicitate prin e-mail la adresa: office@farmavet.ro. La completarea Imputemicilor speciale și/sau a Buletinelor de vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitățile de completare ale AGOA și respectiv 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, înscăpând cu data publicării ordinii de zi actualizată, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa: office@farmavet.ro.

CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare (AGO) și al Adunării Generale Extraordinare (AGEA) ale 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, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI): RO256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90RON (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 (AGO) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), care vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înscrise ca acționari la sfârșitul zilei de 22.08.2022 (Data de Referință) în registrul acționarilor (Înscris 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, sector 2, București, România și prin mijloacele electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență. În data de 05.09.2022, astfel: (a) AGEA înscăpând cu ora 11.00 (ora României); (b) AGEA înscăpând cu ora 11.30 (ora României); în situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv ședinței AGEA, nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art.118 din Legea Societăților, o a doua AGEA, respectiv AGEA s va organiza în data de 06.09.2022, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință, astfel: (a) AGEA înscăpând cu ora 11.00 (ora României); (b) AGEA înscăpând cu ora 11.30 (ora României); Având în vedere că: (A) Dna.Irina Florentina Rogu a deținut calitatea de membru al directoratului Societății în perioada 12 noiembrie 2019-17 septembrie 2021; (B) În cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, Societatea, reprezentată de dna.Irina Florentina Rogu, a încheiat două contracte de furnizare servicii de arhivare cu ARHIVATORUL BY VTM SRL (având denumire anterioară BM Storage SRL), o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2429/2015, cod unic de înregistrare: 34168590, având sediul social în Str.De:Felix Iacob nr.87, etaj 4, birou 4, Felix Office Building, secțiunea 4.4.12, Sector 1, București, (BM Storage) și în condiții de dezvoltare pentru Societate; (C) Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 14 iulie 2021, a fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor directoratului, inclusiv a dnei. Irina Florentina Rogu, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020; (D) În urma aprobării descărcării de gestiune a dnei.Irina Florentina Rogu, în data de 22 octombrie 2021, KPMG Advisory SRL a întocmit un raport de analiză a conflictului de interese și de investigare a condițiilor în care BM Storage a fost selectat în calitate

de furnizor al serviciilor de arhivare în anul 2020 („Raportul de Audit”); potrivit Raportului de Audit, selecțarea BM Storage în calitate de furnizor al serviciilor de arhivare de către Societate, aflată sub conducerea dnei.Irina Florentina Rogu, nu a urmat o procedură clară și transparentă, nefiind identificate dovezi care să justifice din punct de vedere comercial selecțarea BM Storage în calitate de furnizor; Încheierea acestor contracte de către dna.Irina Florentina Rogu în numele Societății a generat prejudicii suportate de Societate; de asemenea, ulterior aprobării descărcării de gestiune a dnei.Irina Florentina Rogu au apărut indicii că activitatea sa ar mai fi putut cauza și alte prejudicii Societății, care în prezent sunt investigate. Ordinea de zi a ședinței AGOA este următoarea: 1.Aprobară atragerii răspunderii dnei.Irina Florentina Rogu, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate de aceasta Societății în timpul exercitării mandatului său de membru al directoratului Societății în anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și aprobarea demarării acțiunii în răspunderea a dnei.Irina Florentina Rogu în conformitate cu prevederile art.155 din Legea Societăților, atât în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor rezultând din încheierea contractelor de arhivare cu BM Storage, cât și în ceea ce privește alte prejudicii aflate în curs de investigare de către Societate cauzate de activitatea dnei. Irina Florentina Rogu pe durata în care a ocupat poziția de membru al directoratului Societății (vot secret); 2.Aprobară Impuțemicilor dnei.Dario Cipriani, în calitate de președinte al Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru exercitarea oricărei acțiuni în justiție pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii aprobate la punctul 1 de mai sus. În îndeplinirea Impuțemicilor acestora prin hotărâre, dl.Dario Cipriani este Impuțemicit să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, inclusiv, dar fără a se limita la, încheierea unui contract de asistență juridică cu Filip SCA, cu sediul social situat în Str.Gara Harâstru nr.2, Clădirea Equilibrium, etaj 11, sector 2, București, România, cod de înregistrare fiscală: RO24346576, având ca obiect asistență juridică și reprezentarea Societății în fața instanțelor de judecată competente în legătură cu acțiunea în justiție având ca obiect atragerea răspunderii dnei.Irina Florentina Rogu în răspunderea sa hotărârea aprobată la punctul 1 de mai sus (vot secret); 3.Aprobară Impuțemicilor dnei.Francis Kooș, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate ce urmează de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl.Francis Kooș poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricor persoane competente pentru a îndeplini acest mandat. Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea: 1.Aprobară Impuțemicilor dnei.Francis Kooș, membru al directoratului Societății, să reprezinte Societatea în mod individual cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății și a oricăror garanții (inclusiv scrisori de intenție, declarații) referitoare la (încheierea, deschiderea și alte operațiuni de administrare a conturilor bancare de orice tip, inclusiv cu privire la accesarea de servicii bancare de orice tip, respectiv orice fal de operațiuni online și offline, (i) declararea beneficiarilor reali (UBO), (ii) acordarea și retragerea oricărei tip de drepturi de semnătură în relația cu instituțiile de credit, inclusiv adăugarea și revocarea de Impuțemicilor pe conturi, cu drepturi depline. 2.Aprobară prelungirii în aceleași condiții, cu 24 luni, a maturității Facilității (așa cum este definită la acest punct) de la scadența actuală și prelungirea perioadei de trageră cu 24 luni de la scadența actuală,

respectiv prelungirea (i) Contractului de credit nr.11410278/05.11.2021 privind linia de credit pentru capital de lucru în valoare de 10.000.000RON la Banca Transilvania, împreună cu actele adiționale aferente („Facilitatea”) și a (ii) ipototecilor mobiliare aferente, respectiv: (a) contractul de ipototecă mobilă asupra universalității contractelor comerciale pe care Societatea le are în derulare cu parteneri comerciali și bolundurilor contului curent deschis la Banca Transilvania nr.11410278/MOB/1/05.11.2021, (b) Contractul de ipototecă mobilă asupra universalității de stocuri de marfă deținut de Societate nr.11410278/MOB/2/05.11.2021 și (c) Contractul de ipototecă mobilă asupra Incasărilor și soldului contului curent și a sub-conturilor Societății deschise la Banca Transilvania nr.11410278/MOB/3/05.11.2021 și aprobarea înregistrării contractelor/actelor adiționale astfel încheiate în Registrul Național de Publicitate Mobilă (RNPM), la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. 3.Aprobară prelungirii, în aceleași condiții, cu 12 luni a maturității Facilității (așa cum este definită la acest punct) de la scadența actuală și prelungirea perioadei de trageră cu 12 luni de la scadența actuală, respectiv prelungirea: (i) Contractului de credit nr.03/13.01.2014 privind facilitatea constantă într-un plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000RON la Banca Transilvania și actele adiționale aferente, inclusiv Actul adițional nr.08/12.01.2022 („Facilitatea”) și (ii) ipototecilor mobiliare aferente, respectiv: Contractul de ipototecă mobilă asupra Incasărilor și soldului contului curent și a sub-conturilor Societății deschise la Banca Transilvania nr.03/CE5/01/13.01.2014 și actele adiționale aferente, inclusiv Actul adițional nr.03/03/CE5/01/12.01.2022 și aprobarea înregistrării contractelor/actelor adiționale astfel încheiate în RNPM, ONRC, în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. 4. Aprobară proiectului de implementare a programului informatic Navigation-Microsoft Dynamics NAV („Navigation”) derulat de către Societate, respectiv aprobarea (i) contractării cheltuielilor de capital (în valoare totală de până la 910 mii EUR), incluzând (a) achiziția unor licențe de diferite tipuri și orice alte drepturi referitoare la programul informatic Navigation (în valoare totală de până la 750 mii EUR) și (b) contractării unor servicii de consultanță și implementare a programului informatic Navigation (în valoare totală de până la 160 mii EUR); (ii) contractării finanțării necesare, printre altele, proiectului de consultanță și implementare a programului informatic Navigation derulat de către Societate și proiectului de investiții pentru cartificarea GMP derulat de către Pastur Filiala Filific S.A (Pastur) în comuna Filipești de Pădure, jud.Prahova, respectiv contractarea unui Impuțemic bancar/credit de investiții individual sau multifuncțional, care poate fi folosit individual sau în orice combinație de către Societate și/sau Pastur (în valoare de până la 10 mil. RON plus dobânzi și accesorii), precum și a oricăror garanții reale și/sau autonome (corporative) aferente, până la valoarea creditului de investiții, dobânzilor și accesorilor, inclusiv, dar fără a se limita la: constituirea unor ipoteci reale mobiliare asupra terenurilor și construcțiilor/bazelor din comuna Filipești de Pădure, jud.Prahova, cu înscrisuri în Cartea Funciară și/sau oricăror ipoteci reale mobiliare, cu înscrisuri în RNPM, inclusiv asupra conturilor curente ale Societății și/sau Pastur și/sau asupra universalității echipamentelor pe care Societatea și/sau Pastur le achiziționează din creditul de investiții și/sau asupra universalității contractelor și/sau drepturilor rezultând din contractele încheiate cu societăți de asigurare sau alți terți parteneri ai Societății și/sau Pastur. 5.Aprobară unui contract de externalizare

a serviciilor de contabilitate către Vulpoi & Toader Management SRL, până la 31.12.2023, conform prevederilor Actului Constitutiv. 6.Aprobară contractului semnificativ pentru servicii de turism, organizarea evenimentelor și alte servicii conexe, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual, Business Travel Turism SRL, conform prevederilor Actului Constitutiv. 7.Aprobară Impuțemicilor dnei. Francis Kooș, în legătură cu fiecare din punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, în cazul aprobării acestora, să reprezinte Societatea în mod individual, cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de credit și garanții și/sau actelor adiționale la acestea, oricăror contracte-cadru, comenzi, contracte de prestări servicii, de antrepriză, de vânzare-cumpărare sau alte tipuri de contracte necesare, inclusiv pentru achiziția de licențe și alte drepturi și contractarea de servicii de consultanță și implementare în legătură cu programul informatic Navigation, pentru externalizarea serviciilor de contabilitate, precum și pentru continuarea colaborării cu furnizorul actual de servicii de turism, organizarea de evenimente și alte servicii conexe, inclusiv oricare alte documente adiționale aferente contractelor menționate la acest punct (anexe, declarații, procese-verbale etc.), emiteria de acte unilaterale, efectuarea de operațiuni tehnico-cadastrale, pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/orse persoane fizice sau juridice, inclusiv notari publici și bănci și pentru efectuarea oricăror formalități de publicitate în orice registre publice în vederea asigurării opozabilității față de terți. Dl.Francis Kooș poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricor persoane competente pentru a îndeplini acest mandat. 8.Aprobară achiziției prin procedura licitației publice sau prin oricare altă modalitate de valorificare a la Muntania SA „in faliment”, „in bankruptcy”, „en failite”, în exclusivitate sau în cota părți, a oricăror terenuri destinate asigurării căilor de acces în incinta platformei industriale din comuna Filipești de Pădure, jud.Prahova, la prețul decis ca urmare a procedurii de licitație publică sau ca urmare a oricărei alte modalități de valorificare. 9.Aprobară Impuțemicilor oricărei garanții de participare/taxa, negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare, proceselor-verbale de licitație, acte de adjudecare, acte de alipire, de dezmembrare sau alte acte privind operațiuni tehnico-cadastrale și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricărei notari publici, lichidator/administrator judiciar, inclusiv înregistrarea contractelor astfel încheiate în RNPM, la ONRC, în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dl.Francis Kooș și/sau dna.Marinela Panait pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricor persoane competente pentru a îndeplini acest mandat. 10.Aprobară Impuțemicilor dnei.Francis Kooș, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate ce urmează de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl.Francis Kooș poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricor persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Informare din pagina 11

Informații suplimentare privind punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA și privind punctele 4, 5, 6 și 8 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 prezentului Convocator și până la data AGOA, respectiv AGEA la sediul Societății și la punctul de lucru al Societății situat în Bd.Dimitrie Pompeiu nr.9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la: office@farmavet.ro. Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator sunteți invitați să participați la AGOA și la AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute. În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA, s-a decis ținerea AGOA și 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 AGOA și 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 AGOA și AGEA 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 01.09.2022, ora 11.00, la adresa: office@farmavet.ro împreună cu documentele scanate/fotografate 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 convocatorului AGOA și AGEA. Membrii consiliului de supraveghere și directoratul Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGOA/AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost îndeplinită majoritatea necesară. Acționarii Societății pot fi reprezentați în AGOA și/sau AGEA prin intermediul reprezentanților lor legali (pe baza documentelor justificative care demonstrează puterile lor de reprezentare) sau de către orice alt terț pe baza unui procură specială acordată pentru AGOA și/sau AGEA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul Societății sau la punctul de lucru al Societății situat în Bd.Dimitrie Pompeiu nr.9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA și/sau AGEA, sub sancțiunea decidenței din dreptul de a își exprima votul în cadrul AGOA și/sau 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 AGOA și al AGEA. Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru AGOA și respectiv AGEA, folosind buletinele de vot prin corespondență (Buletinele de Vot), care vor fi trimise completate și semnate la sediul social sau la punctul de lucru al Societății, însoțite de procura în original sau atestată competentelor 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 al Societății situat în Bd.Dimitrie Pompeiu nr.9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector

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 Impuțemicilor speciale și/sau a Buletinelor de vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitățile de completare ale AGOA și respectiv 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, înscăpând cu data publicării ordinii de zi actualizată, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa: office@farmavet.ro.

LUȚAȚI

**ANUNȚ
COMUNA SURDUC, JUDEȚUL SĂLAJ**

Anunța licitația publică privind închirierea unui teren intravilan aparținând domeniului public al comunei Surduc, situat în localitatea Surduc, în locul numit Căpărină, în suprafață de 560 mp conform H.C.L. nr. 48/29.06.2022. Închirierea se va face conform O.U.G. nr.57/2019. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini în baza unei solicitări scrise adresate Primăriei Comunei Surduc, de la secretarul general delegat al comunei Surduc, nr.135, județul Sălaj, telefon:026634702, documentația de atribuire (caietul de sarcini și taxa de participare la licitație) este de 100 lei, sumă care va fi achitată la casieria Primăriei comunei Surduc, Județul Sălaj. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/08/2022, Ora 16.00. Data-limită de depunere a ofertelor: 30/08/2022, Ora 16.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Surduc, nr.135, județul Sălaj. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar original. Sedința publică de deschidere a ofertelor: 31/08/2022, Ora 12.00, la sediul căminului cultural din localitatea Surduc. Detaliile privind desfășurarea licitației se regăsesc în caietul de sarcini.

**PRIMAR
BĂBANAS ALIN-CRISTIAN**

**ANUNȚ
COMUNA SURDUC, JUDEȚUL SĂLAJ**

Anunța licitația publică, privind vânzarea unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Surduc în suprafață de 105 mp, înscris în CF nr.51365 Surduc, nr. cadastrul 51365, situat în localitatea Surduc, comuna Surduc, în locul numit Uzină, pe care este edificată construcție proprietate privată, conform H.C.L. nr. 33/09.05.2022. Vânzarea se va face conform O.U.G. nr.57/2019. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire în baza unei solicitări scrise adresate Primăriei comunei Surduc, județul Sălaj, de la secretarul general delegat al comunei Surduc, nr.135, județul Sălaj, telefon:026634702. Documentația de atribuire/caietul de sarcini și taxa de participare la licitație este de 100 lei, sumă care va fi achitată la casieria Primăriei comunei Surduc, județul Sălaj. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/08/2022, Ora 16.00. Data-limită de depunere a ofertelor: 30/08/2022, Ora 16.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Surduc, nr.135, județul Sălaj. Numărul de exemplare în care trebuie