

zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@pasteur.ro.

(51/8.152.039)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare (AGOA)

și

a Adunării Generale Extraordinare (AGEA)

ale Acționarilor

Societății 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 art. 111, 113, 117, art. 153^o și urm. din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea societăților) și art. 18.16 și urm. din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), care vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 22.07.2024 (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 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 05.08.2024, astfel:

(a) AGOA, începând cu ora 12.00 (ora României);

(b) AGEA, începând cu ora 12.15 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv ședinței AGEA, 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, respectiv AGEA, se vor reconvoaca în data de 06.08.2024, în aceleași modalități, cu aceleași ordini de zi și Dată de Referință, astfel:

(a) AGOA, începând cu ora 12.00 (ora României);

(b) AGEA, începând cu ora 12.15 (ora României).

- Ordinea de zi a ședinței AGOA este următoarea:

1. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Francisc Koos, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 (vot secret).

2. Aprobarea împuternicirii dlui Costin-Dragoș Gheorghiu, 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 acestora.

- Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea contractului de externalizare a serviciilor de contabilitate, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul de servicii actual, PKF FINCONTA - S.R.L., conform propunerii Directoratului din 04.07.2024.

2. Aprobarea schimbării sediului social al FARMAVET - S.A la următoarea adresă: municipiul București, sectorul 2, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădire Irde 19, etaj 2 și actualizarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv.

3. Aprobarea împuternicirii dlui Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și Actul Constitutiv, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora.

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA, pot fi obținute informații suplimentare 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 AGEA, la sediul Societății 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 sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la office@farmavet.ro.

Acestea fiind ordinele de zi, prin prezentul convocator, sunteți invitați să participați la AGOA și la AGEA 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 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 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 și al 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 03.08.2024, ora 00.00, 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 ordinile 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 și AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită 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 unei procuri speciale acordate pentru AGOA și/sau AGEA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul social 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 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 mențione 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 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 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, Partea a IV-a, 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 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, începând cu data publicării ordinilor de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(52/8.152.060)

Societatea AVICOLA FOCȘANI - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al Societății AVICOLA FOCȘANI - S.A., în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 08.08.2024, ora 9.00, la sediul social din Focșani, Bd București nr. 79, jud. Vrancea, pentru luți acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor cu data de referință 29.07.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratficarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15/21.06.2024 privind:

a. Implementarea proiectului denumit „Îmbunătățirea eficienței energetice la Avicola Focșani - S.A.” în valoare totală de 30.737.277,90 lei (4.907.632,61 lei - TVA), din care 21.473.647,08 lei valoare eligibilă și 9.263.630,82 lei valoare neeligibilă (credit bancar);

b. Numirea ca reprezentant legal de proiect a dlui Nicol Dănuț - director general;

c. Anularea Deciziei CA nr. 9/16.04.2024.

2. Împuternicirea persoanelor care să îndeplinească formalitățile de publicitate a hotărârilor A.G.E.A.

De la data publicării convocării adunării generale sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, toate materialele informative vizând problemele înscrise la ordinea de zi. În cazul în care lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu vor fi statutare la prima convocare, aceasta se reconvoacă a doua oară pentru data de 09.08.2024, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială. Formularele de procură specială, precum și celelalte materiale informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării se pot