

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procuri generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (25/26.01.2023, ora 14.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul nelămuririi condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogreamază pentru data de 26.01.2023, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82.

(9/7.308.080)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare (AGEA) a 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, 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. 113, 117, art. 153⁹ și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților)

și al art. 18.16 și urm. din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 16.01.2023 (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 23.01.2023, începând cu ora 12.00 (ora României);

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGEA se va organiza în data de 25.01.2023, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 12.00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea contractării unui plafon de factoring domestic fără regres (în valoare de până la 10 mil. RON plus dobânzi și accesorii), precum și a oricărui garanții reale și/sau autonome (corporative) aferente, inclusiv, dar fără a se limita la: constituirea unei ipotecii reale mobiliare, cu înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), asupra încasărilor și soldului conturilor curente ale Societății deschise la banca finanțatoare și/sau cesiunea, cu înscriere la RNPM, asupra creanțelor rezultate din relația comercială dintre Societate și debitorii ce fac obiectul plafonului de factoring.

2. Aprobarea prelungirii contractului încheiat cu Alloga Logistics Romania - S.R.L. pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 31.12.2023 și a modificării unora dintre condițiile financiare aferente.

3. Aprobarea împuternicirii oricăruia dintre dl Wojciech Jerzy Zarzycki, dl Claudiu-Nicolae Manolescu sau dl Francisc Kooos, în legătură cu fiecare din punctele 1 și 2 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 oricărui contracte de credit, contracte de ipotecă și/sau garanție, contracte de cesiune, novație, a oricărui acte adiționale la aceste contracte, inclusiv cu privire la majorarea/diminuarea valorii plafonului și a garanțiilor/cesiunii prin includerea/eliminarea de debitori cedatți, a oricărui contracte cadru, comenzi, contracte de prestări servicii, de antrepriză, de vânzare-cumpărare sau alte tipuri de contracte necesare, inclusiv oricare alte

documente adiționale aferente contractelor menționate la acest punct (acte adiționale, anexe, notificări, declarații, procese-verbale etc.), acte decurgând din sau în legătură cu acestea, emiterea de acte unilaterale, efectuarea de operațiuni tehnico-cadastrale, pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/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 Wojciech Jerzy Zarzycki și/sau Dl Claudiu-Nicolae Manolescu și/sau dl Francisc Kooos pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

4. Aprobarea ratificării dezmembrării imobilului identificat cu nr. cadastral 21694 înscris în Cartea Funciară nr. 21694 Filipești de Pădure în două loturi și constituirea unei servituti de trecere cu titlu gratuit asupra unuia dintre aceste loturi în favoarea imobilului identificat cu nr. cadastral 20433 înscris în Cartea Funciară nr. 20433 Filipești de Pădure aparținând Pasteur Filiala Filipești - S.A., pentru asigurarea accesului acestui imobil la drumul județean și negocierea, încheierea, semnarea și obținerea oricăror documente, contracte, certificate, aprobări, avize în legătură cu aceste operațiuni juridice.

5. Aprobarea împuternicirii oricăruia dintre dl Wojciech Jerzy Zarzycki sau dl Francisc Kooos, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl Wojciech Jerzy Zarzycki și/sau dl Francisc Kooos pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Informații suplimentare privind punctele 1, 2 și 4 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 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, sectorul 2, București, România sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la office@farmavet.ro.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator, acționarii sunt invitați să participe la AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute.

În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, s-a decis ținerea 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 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 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 20.01.2023, ora 12.00, 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 convocatorului AGEA.

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

Acționarii Societății pot fi reprezentați în 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 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, sectorul 2, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a își exprima votul în cadrul 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 AGEA.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru 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 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 al Societății 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 a Buletinelor de Vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării agenței 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 ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro. (10/7.308.081)

Societatea CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD - S.A. (C.E.T. ARAD)

CONVOCARE

Subscrisa, EUROSMART Filiala Timiș SPRL, cu sediul în Timișoara, Str. Amurgului nr. 1, et. 1, cam. 8-9, jud. Timiș, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0389/2009 și în Tabloul UNPIR sub nr. 2A0389/03.06.3009 378, având CIF RO 25757880, în calitate de administrator judiciar al C.E.T. ARAD - S.A., în insolvență, cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători FN, jud. Arad, având J2/336/2002, și CUI RO14593668, conform Înceierii civile nr. 149/27.06.2018, pronunțată de Tribunalul Arad în Dosar 1377/108/2018, în temeiul art. 5 pct. 4 și art. 52 din Legea nr. 85/2014, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. C.E.T. ARAD - S.A. în data de 31.01.2023, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar din Timișoara, Str. Amurgului nr. 1, et. 1, cam. 8-9, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:

Desemnarea administratorului special, în temeiul art. 52 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor și care să participe la procedură, pe seama debitorului, și stabilirea remunerației acestuia.

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate hotărî în cauza neîndeplinirii cvorumului legal, se va întruni în a doua convocare în data 01.02.2023, ora 13, la adresa stabilită pentru prima convocare.

În conformitate cu art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, se stabilește ca dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale data de 15.01.2023.

În temeiul art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, acționarii se vor prezenta la sediul administratorului judiciar cu actul de identitate, în termenul și cu