

încorporat, atașat sau asociat, semnătura electronică. Buletinele de vot prin corespondență vor fi legalizate de un notar public, urmând a fi transmise (cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentru ținerea adunării generale), împreună cu o copie după actul de identitate/certificatul de înregistrare, prin servicii de curierat pentru care poate fi făcută dovada confirmării de primire. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi transmise în plic închis la sediul societății din Vașcău, Str. Argeșului nr. 15, județul Bihor, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data 12/14.09.2024”, sau transmise sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică, la adresa de e-mail: marmogranit.vascau@gmail.com. Acționarii își pot exercita aceste drepturi până cel târziu în data de 09.09.2024 inclusiv.

**(44/8.178.177)**

### **Societatea FARMAVET - S.A.**

#### **CONVOCARE**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
(AGEA) FARMAVET - S.A.

Directoratul FARMAVET - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Calea Giulești nr. 333, sectorul 6, 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, 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 Generată Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 22.08.2024 (Data de Referință) în Registrul

acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la punctul de lucru al Societății situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 05.09.2024, începând cu ora 10.00 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a 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 AGEA se va convoca în data de 06.09.2024, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 10.00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea (i) garantării de către Societate, în calitate de fideiutor a finanțării reînnoibile care urmează să fie contractată de către Pasteur Filiala Filipești - S.A. („PST”), o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, având sediul social în comuna Filipeștii de Pădure, Str. Principală nr. 944, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/501/1999, cod unic de înregistrare RO 11928947, având un capital social subscris și vărsat de 984.900 RON și, respectiv, de către FNC NUTRIȚIE PIETROIU - S.R.L. („FNC”), o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare (CUI) 41209269, având sediul social în București, Calea Giulești nr. 333, sector 6, pentru capital de lucru, în valoare de până la 15 milioane RON plus dobânzi și accesorii, pentru finanțarea activității curente a PST și/sau a filialei sale, FNC, respectiv a contractării unui împrumut bancar individual, multi-societate sau multifuncțional/linie de credit pentru capital de lucru la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București sau altă instituție financiar-bancară, care poate fi folosit individual sau în orice combinație de către Pasteur și/sau FNC, pe o perioadă de utilizare inițială de 12 luni de la semnarea contractului de credit, având o scadență de 12 luni, cu posibilitate de prelungire; precum și a (ii) constituirii de către Societate a unor garanții reale, personale și/sau autonome (corporative) aferente, în mod individual sau solidar, pentru garantarea obligațiilor asumate de PST și/sau FNC (cu condiția plății de către PST și/sau FNC a unui comision în condițiile pieței, în măsura în care este

determinat ca necesar), până la valoarea liniei/liniilor de credit pentru capital de lucru, dobânzilor și accesoriilor, inclusiv, dar fără a se limita la: orice ipoteci reale mobiliare și/sau gajuri, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), inclusiv asupra încasărilor și soldului conturilor curente și a sub-conturilor deschise de la banca finanțatoare și/sau asupra echipamentelor și/sau asupra stocurilor proprietatea Societății și/sau asupra universalității contractelor și/sau drepturilor (inclusiv creanțelor și/sau cesiunilor de creanțe), rezultând din contractele încheiate de Societate cu societăți de asigurare.

2. Aprobarea (i) garantării de către Societate, în calitate de fideiutor a finanțării care urmează să fie contractată de către PST pentru o facilitate pentru investiții, în valoare de până la 11 milioane RON plus dobânzi și accesorii, respectiv a contractării unui împrumut bancar/credit de investiții la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București sau altă instituție financiar-bancară, care poate fi folosit pentru finanțarea nevoilor de investiții ale PST, pe o perioadă de utilizare de 12 luni de la semnarea contractului de credit, având o scadență de 72 de luni și o perioadă de grație de 12 luni; precum și a (ii) constituirii de către Societate a oricăror garanții reale, personale și/sau autonome (corporative) aferente, în mod individual sau solidar, pentru garantarea obligațiilor PST (cu condiția plății de către PST a unui comision în condițiile pieței, în măsura în care este determinat ca necesar), până la valoarea creditului pentru investiții, dobânzilor și accesoriilor, inclusiv, dar fără a se limita la: orice ipoteci reale mobiliare și/sau gajuri, cu înscriere la RNPM, inclusiv asupra încasărilor și soldului conturilor curente și a sub-conturilor deschise la banca finanțatoare și/sau asupra echipamentelor și/sau asupra stocurilor proprietatea Societății și/sau asupra universalității contractelor și/sau drepturilor (inclusiv creanțelor și/sau cesiunilor de creanță), rezultând din contractele încheiate de Societate cu societăți de asigurare.

3. Aprobarea împuternicirii oricăror două persoane dintre dl Grzegorz Romuald Lisewski, dna Petronela Zaharia, dna Marinela Panait, dna Andreea Cristina Alexandru sau dl Costin-Dragoș Gheorghiu, în legătură cu punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul aprobării acestora, să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline, pentru negocierea, încheierea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor

contractelor de credit și garanție, inclusiv a celor în care Societatea are calitate de fideiutor, a oricăror acte adiționale ulterioare sau altor tipuri de contracte necesare, în care Societatea are calitatea de garant fideiutor și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricărei bănci sau oricărei notar public, inclusiv înregistrarea contractelor/adiționalelor astfel încheiate în RNPM, la ONRC, în alte registre publice, după caz.

4. Aprobarea împuternicirii în mod individual a oricăruia dintre dna Petronela Zaharia sau dl Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor prezenta hotărâre AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia.

Informații suplimentare privind punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acționarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 - 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 București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, 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 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 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, 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 corespondentă, 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 03.09.2024, 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 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 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 social sau la punctul de lucru al Societății situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, 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 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, la sediul social al Societății, precum și la punctul de lucru situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, România, pe site-ul societății la adresa [www.farmavet.ro](http://www.farmavet.ro) și pot fi solicitate prin e-mail la adresa: [office@farmavet.ro](mailto:office@farmavet.ro).

La completarea împuternicirilor speciale și/sau Buletinelor de vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării agendei 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](mailto:office@farmavet.ro).

**(45/8.178.178)**

## **Societatea PASTEUR FILIALA FILIPESTI - S.A.**

### CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) PASTEUR FILIALA FILIPESTI - S.A.

Directoratul Pasteur Filiala Filipești - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul în România, comuna Filipeștii de Pădure, str. Principală nr. 944, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J29/501/1999, cod unic de înregistrare (CUI) RO 11928947, având un capital social subscris și vărsat de 984.900 RON (Societatea), în temeiul art. 113, 117, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 22.08.2024 (Data de Referință) în registrul acționarilor, 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 mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 05.09.2024, începând cu ora 10.30 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a 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 AGEA se va organiza în data de 06.09.2024, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 10.30 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea (i) contractării de către Societate, de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București sau de la altă instituție financiar-bancară a unei finanțări reînnoibile pentru capital de lucru, în valoare de până la 15 milioane RON plus dobânzi și accesorii, pentru finanțarea activității curente a Societății și/sau a filialei sale, FNC NUTRIȚIE PIETROIU - S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită în mod valabil și funcționând în mod