

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății FAMOS S.A., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. J19/1/1991, CUI: RO 523816, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată (“Legea nr. 31/1990”) și a Actului Constitutiv al Societății FAMOS SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 14.04.2025 sau 15.04.2025 a doua convocare (în cazul neîntinderii cvorumului la prima convocare), la ora 10:00, respectiv la ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de Registrul Miorița S.A. la data de referință 04.04.2025 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății încheiate la 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății, întocmite pentru exercițiul financiar 2024.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2024.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar și al comisiei de cenzori pentru anul 2024.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.
5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2025.
6. Aprobarea repartizării profitului sau a înregistrării pierderii exercitiului financiar 2024, după caz.
7. Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.), și aprobarea grevării imobilelor societății în scopul garantării acestor contracte. Desemnarea și împuternicirea persoanelor în vederea negocierii și semnării acestor contracte, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor. Desemnarea și împuternicirea persoanelor să efectueze operațiuni curente, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor
8. Mandatarea dlui. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea AGOA ce va fi adoptată, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile

adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGOA ce va fi adoptată în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru a efectua toate formalitățile legale privind înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârii adoptate precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării preambulului din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Acționarii societății FAMOS S.A. prin reprezentant legal - Presedintele Consiliului de Administrație dl. Dobay Tiberiu-Emeric, cu datele de identificare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată am hotărât încheierea prezentului Act constitutiv în următoarele condiții.”
2. Societatea FAMOS S.A. a efectuat la ORC formalitățile aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificării activităților din economia națională reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) și se propune aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al societății conform CAEN Rev. 3, care este CAEN 3100 - Fabricarea de mobilă și aprobarea modificării în mod corespunzător a art. 5, punctul 5.1. din Actul constitutiv al societății, care va avea conținutul: "Domeniul principal de activitate al societății face parte din Grupa 310 - Fabricarea de mobilă și obiectul principal de activitate al societății este reprezentat de CAEN 3100 - Fabricarea de mobilă."
3. Aprobarea restrngerii obiectului secundar de activitate al societății prin eliminarea unor coduri CAEN Rev. 3 și anume:
 - 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
 - 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 - 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
 - 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
 - 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit
 - 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
 - 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
 - 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - 5590 - Alte servicii de cazare
 - 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 - 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

4. Aprobarea modificarii Art. 5 punctul 5.2. din Actul constitutiv al societatii, in mod corespunzator cu actualizarea obiectelor de activitate ale societatii conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3), care va avea urmatorul continut: "5.2. Societatea va desfășura și activități secundare după cum urmează:
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 - 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 - 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 - 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 - 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 - 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
 - 5210 - Depozitări
 - 5224 - Manipulări
 - 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
 - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 7739. - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
5. Aprobarea modificarii Art. 6 punctul 6.2. din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: "Evidența acțiunilor și acționarilor societatii este de tip listă și este ținută de registrul independent Registrul Miorita S.A.", a modificarii Art. 7, care va avea urmatorul continut: "Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se transmite prin contract de cesiune semnat de cedent, de cesionar sau de mandatarii lor și de Presedintele Consiliului de Administratie (in lipsa presedintelui de unul dintre membrii Consiliului de Administratie) al societății și înregistrat în registrul de acțiuni al emitentului. Acționarii societății au un drept de preempțiune la cumpărarea acțiunilor societății în situația vânzării acestora de către acționarii cedenți. În cazul intenției de vânzare, dreptul de preempțiune se va exercita de către acționarii societății (i) în baza notificării depuse de acționarul

vânzător către Consiliul de Administrație, prin grija căreia se expune notificarea pe pagina web a societății și pe avizierele disponibile în facilitățile societății, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării. Se conferă un drept de preempțiune inclusiv societății (ii) pentru cazul în care nu sunt acționari care să își exprime intenția de a-și exercita dreptul conferit prin prezentul act. Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune este de 30 de zile de la data publicării notificării pe căile reglementate anterior. Dacă în termenul de exercitare a dreptului de preempțiune mai mulți acționari își exercită intenția de a cumpăra acțiunile scoase la vânzare, alocarea acestora pe fiecare acționar cumpărător se va realiza proporțional cu acțiunile deținute de aceștia, în afara cazului în care acționarii interesați se înțeleg altfel. Dacă în termenul de exercitare a dreptului de preempțiune niciun acționar și nici societatea nu își exercită dreptul de cumpărare, atunci acțiunile vor putea fi cesionate către terți. Tranzacțiile realizate cu nerespectarea prezentelor dispoziții atrag anularea acestora, anularea putând fi cerută de orice persoană interesată, inclusiv de societate."

6. Aprobarea actualizării datelor de identificare a membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, dacă va fi cazul și aprobarea în mod corespunzător a modificării Art. 14, pct. 14.6 și a Art. 17, pct. 17.2. din Actul constitutiv, conținând datele de identificare actuale, după caz.
7. Aprobarea Actului constitutiv actualizat, în conformitate cu cele de mai sus.
8. Mandatarea dlui. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea AGEA ce va fi adoptată, oricare și toate hotărârile, Actul constitutiv actualizat, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA ce va fi adoptată în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru a efectua toate formalitățile legale privind înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârii adoptate precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale: La adunările generale vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 04.04.2025. Acționarii vor participa la adunările generale personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, încheiată sub semnătură privată. Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa office@famos.ro, cu respectarea normelor legale

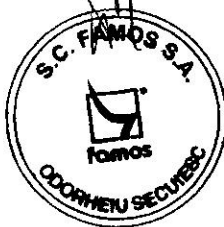
privind semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societatea până cel târziu cu 48 ore înainte de adunări, respectiv până în data de 11.04.2025 inclusiv.

Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conform cu originalul după CI) sau la adresa office@famos.ro.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, documentele supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială, precum și formularele de vot, se pot obține, prin transmiterea unei solicitări scrise la sediul societății, prin email la adresa office@famos.ro sau de pe siteul societății www.famos.ro, începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebările/propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiectele de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în actul constitutiv și Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa office@famos.ro, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA/AGEA.”

Președinte Consiliul de Administrație,
Dobay Tiborcu-Emeric



ANEXĂ

la Convocatorul AGA

FAMOS S.A.

Subsemnatul Dobay Tiberiu-Emeric, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezentul Convocator AGA conține 11.670 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătură

