

CONVOCALE

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 și a Actului Constitutiv al Societății FAMOS S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.04.2024 sau 23.04.2024 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 10:00, respectiv la ora 11, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de Registrul Miorița S.A. la data de referință 12.04.2024 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 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății, întocmite pentru exercițiul financiar 2023.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2023.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar și al comisiei de cenzori pentru anul 2023.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.
5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2024.
6. Aprobarea repartizării profitului sau a înregistrării pierderii exercitiului financiar 2023, 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.
8. Aprobarea realegerii membrilor consiliului de administrație al Societății pentru o perioadă de 4 ani, în persoana D-lui. Dobay Tiberiu - Emeric, a D-lui. Dorsonczky Jozsef – Csaba și a D-lui. Visan Leonard - Mirel. Aprobarea realegerii președintelui consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani; în funcția de președinte al consiliului de administrație se propune a

fi în continuare Dl. Dobay Tiberiu – Emeric. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia pana la data de 12.04.2024.

9. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație al Societății.

10. Aprobarea realegerii membrilor comisiei de cenzori, în persoana Dnei. Szakacs – Paal Erzsebet – Emilia, a Dlui. Mester Zoltan și a Dlui. Bedo Ladislau – Pavel, precum și a cenzorului supleant dl. Haider Csaba, pentru o perioadă de trei ani.

11. Stabilirea remunerației cenzorilor.

12. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. 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 restrângerii obiectelor secundare de activitate ale Societății, prin eliminarea activităților reprezentate de urmatoarele coduri CAEN: 2599, 2823, 3103, 3312, 4391, 4612, 4674, 4753, 4799, 6810, 6832, 7320, 7711, 9524.

2. Aprobarea extinderii obiectelor secundare de activitate ale Societății cu următoarele activități reprezentate de codurile CAEN: 4690, 4669, 4511, 4519, 4719, 4752.

3. Aprobarea modificării Cap. II, Art. 5, pct. 5.2 al Actului Constitutiv al Societății privind Activitățile secundare, în conformitate cu punctele 1 și 2 din prezentul convocator.

4. Aprobarea modificării Art. 4, pct. 4.1. din Actul constitutiv al societății privind durata de funcționare, prin eliminarea sintagmei „nelimitată”. Se precizează că durata societății este nedeterminată, astfel Art. 4, pct. 4.1. va avea următorul continut: "Durata de funcționare a societății este nedeterminată."

5. 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.

6. Aprobarea de catre actionari a vânzării bunurilor imobile aflate în patrimonial societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare nr.: 53309 Odorheiu Secuiesc, 57300 Odorheiu Secuiesc, 50905 Cristuru Secuiesc, 50905 – C1- U1 Cristuru Secuiesc, 50904 Cristuru Secuiesc, pentru considerentele prezentate de Consiliul de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
7. Discutarea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la punctul 6 din prezentul convocator, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație al FAMOS S.A., pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor de vânzare (identificarea cumpărătorilor, angajarea unui expert topografic pentru identificările/dezlipirile/alipirile imobilelor, demolare/radiere construcții, încheierea Contractelor de vânzare – cumpărare) și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării / autentificării / înregistrării contractelor menționate, după caz.
9. Având în vedere persistenta unui context economic nefavorabil pentru industria prelucrătoare de mobila, context caracterizat de un preț ridicat al materiilor prime și energiei, dublate de o disponibilitate pe piața a unor produse similare care sunt importate din China la un preț semnificativ mai mic, în plus prețul comenzilor plasate de către clienți nu permite continuarea producției nefiind sustenabilă din punct de vedere economic, acționarii sunt chemați să aprobe următoarele măsuri (dacă va fi cazul) :
- Oprirea activității de producție;
 - Activitatea în cadrul companiei se va desfășura cu un efectiv redus de personal, fiind adaptată la volumul comenzilor și la necesitățile de mentinere în siguranță a întregii platforme industriale. În vederea reducerii costurilor cu forța de muncă se vor avea în vedere următoarele tipuri de măsuri : (1) restructurarea efectivului de personal (2) reducerea timpului de lucru în conformitate cu prevederile legii.
10. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituție, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea AGEA ce va fi adoptată, oricare și toate hotărârile, 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 12.04.2024. 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 respectare 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 19.04.2024 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 de la sediul societății prin email la adresa office@famos.ro sau de pe siteul societății www.famos.ro, începând cu data publicării convocatorului 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 Tiberiu-Emeric

L.S.



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 9.925 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătură
L.Ș

