

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății FAMOS S.A., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. de ordine J1991000001195, 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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 09.10.2025 sau 10.10.2025 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de Registrul Miorița S.A. la data de referință 29.09.2025, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării bunurilor imobile aflate în patrimoniul societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare 57300 Odorheiu Secuiesc, 53309 Odorheiu Secuiesc, 52200 Odorheiu Secuiesc, 50556 Odorheiu Secuiesc, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
2. Aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 1 conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
3. Imputernicirea D-lui. Visan Leonard – Mirel, 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.
4. 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, 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 adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.09.2025. Acționarii vor participa la

adunarea generală 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 06.10.2025 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 AGEA.”

Președinte Consiliul de Administrație,
Dobay Tiberiu-Emeric

ANEXĂ

la Convocatorul AGEA

FAMOS S.A.

Subsemnatul Dobay Tiberiu-Emeric, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezentul Convocator AGEA conține 4620 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătură

Szavak szama

?

Statisztika:

Oldalak száma:	2
Szavak száma:	617
Karakterek száma (szóköz nélkül):	4 003
Karakterek száma (szóközökkel):	4 620
Bekezdések száma:	12
Sorok száma:	66

☒ Szövegdozokkal, lábjegyzetekkel és végjegyzet