

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al Societății FAMOS S.A., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. 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 **02.06.2026** sau **03.06.2026** 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 22.05.2026 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea dizolvării societății FAMOS S.A. și a intrării în lichidare voluntară**, în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Art. 21 și 22 din Actul constitutiv actualizat al societății din data de 14.04.2025, lichidarea urmând să producă efecte la data rămânerii definitive a hotărârii, respectiv după expirarea termenului legal de opoziție.
2. **Numirea lichidatorului** B&B INSOLVENCY SOLUTION IPURL, cu sediul profesional în mun. Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 18, având CUI 34214122, atribut fiscal RO, înregistrată la RFO II sub nr. 801/2015, reprezentată de asociatul coordonator Becze László, în temeiul art. 264 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, precum și **aprobarea remunerației acestuia**.
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație** pentru activitatea desfășurată până la data hotărârii, precum și constatarea încetării mandatului acestora la data intrării în lichidare, cu excepția operațiunilor ulterioare până la predarea atribuțiilor către lichidator.
4. **Aprobarea valorificării creanțelor societății**, respectiv încasarea și/sau vânzarea/cesiunea acestora de către administratori (până la predarea atribuțiilor) și de către lichidator (după preluare), precum și stabilirea prețului minim de cesiune (procentual).
5. 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 22.05.2026. 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 30.05.2026 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.

