



famos®

535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

famos sa

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax: +4 0266 218 277
+4 0266 218 324
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991

Nr. înreg. 657/07.11.2018

CONVOACARE

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. Târgului, nr. 6, jud. Harghita (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”), Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Actului Constitutiv al Societății FAMOS SA,

CONVOACA:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), la data de 10 decembrie 2018, de la ora 10,00, la sediul Societății din mun. Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 29 noiembrie 2018, considerată Data de Referință pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus nu se vor întruni cerințele de cvorum necesar se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru 11 decembrie 2018, de la aceeași ora, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

I. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Revocarea Hotărârii AGEA Nr. 1 din data de 30.06.2018, conform propunerii Consiliului de Administrație al FAMOS SA, puse la dispoziția acționarilor
2. Aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor imobile aflate în patrimonial societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare nr.: 60161 Odorheiu Secuiesc, 60160 Odorheiu Secuiesc, 56767 Odorheiu Secuiesc, 56710 Odorheiu Secuiesc, 56904 Odorheiu Secuiesc, 57223 Odorheiu Secuiesc, pentru considerentele prezentate de Consiliul de Administrație al FAMOS SA, puse la dispoziția acționarilor
3. Discutarea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 2, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
4. 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)

5. Aprobarea datei de 28 decembrie 2018 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA
6. Aprobarea datei de 27 decembrie ca Data „ex date” a hotararii AGEA.
7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala AGEA a Actionarilor

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (29 noiembrie 2018), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe oaza de Imputernicire /Procura speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Informatii privind Imputernicirile (Procurile) speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) si d) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii

Incepand cu data de 10 noiembrie 2018, urmatoarele documente vor fi puse la dispozitia actionarilor prin publicare pe pagina web www.famos.ro (sectiunea actionari):

- **Convocatorul** Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- **Formularele de Imputerniciri (Procuri) speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 26 noiembrie 2018 potrivit prevederilor legale. De asemenea aceste documente sau orice alte informatii legate de adunarea generala pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, între orele 09,00-14,00 de la sediul Societatii, prin email la adresa scfamossa@gmail.com, office@famos.ro

c) Imputernicirile generale

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 08 decembrie 2018, ora 10, mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 10 decembrie 2018/11 decembrie 2018”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarilor generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 08 decembrie 2018, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita mentionand la subiect „Pentru AGEA din data de 10 decembrie 2018/11 decembrie 2018”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d) Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA si/sau, dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), cate un exemplar original al Imputernicirii (Procurii) speciale/Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 08 decembrie 2018, ora 10 mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 10 decembrie 2018/11 decembrie 2018”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 08 decembrie 2018, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, mentionand la subiect „ Pentru AGEA din data de 10 decembrie 2018/11 decembrie 2018”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de

reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA). Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

La completarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata incepand cu data de 10 noiembrie 2018, pana la 25 noiembrie 2018, inclusiv. In aceasta ipoteza, Imputernicirile (Procurile) speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si disponibilizate prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 26 noiembrie 2018.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 25 noiembrie 2018, ora 10:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGEA din data de 10 decembrie 2018/11 decembrie 2018”.

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25 noiembrie 2018, ora 10:00.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate menționand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 10 decembrie 2018/11 decembrie 2018”.

Raspunsurile vor comunicate fi prin e-mail.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e) si f), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului

(dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 1317742.5 lei si este format din 527097 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2.5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Actionariat in fiecare zi lucratoare la sediul societății, intre orele 9:00-14:00, la telefon 0266-218101 sau prin adresele de e-mail: scfamossa@gmail.com, office@famos.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Prin Dl. Dobay Tiberiu-Emeric, Presedinte

