



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

Cod BNR 303211015

Cod fiscal: R 523816

Cod Swift: BRDEROBU

Nr. Inreg. J19/1/1991

mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

Nr. înreg. 240/21.03.2019

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii FAMOS S.A., inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Harghita, sub nr. J19/1/1991, CUI: RO 523816, cu sediul in mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumita in continuare „Societatea”), în temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile 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 Societatii FAMOS SA,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), la data de 25 aprilie 2019, de la ora 10,00 și Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), la data de 25 aprilie 2019, de la ora 11,00, la sediul Societatii din mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2019, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru 30 aprilie 2019, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

I. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii incheiate la 31.12.2018, pe baza Raportului consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii, intocmite pentru exercitiul financiar 2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate;
3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2018;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2019;
6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.
7. Aprobarea repartizării profitului, stabilirea dividendului pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație pusă la dispoziția acționarilor

8. Aprobarea datei de 11 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

9. Aprobarea datei de 10 septembrie 2019 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

10. Aprobarea datei de 30 septembrie 2019 ca Data Platii.

11. 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 Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor 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.

II. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.), la un nivel maxim de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing; 350.000 Euro) si aprobarea grevării imobilelor societatii în scopul garantării acestor contracte. Desemnarea și împuternicirea persoanelor în vederea negocierii și semnării acestor contracte, conform propunerii Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea datei de 11 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA
3. Aprobarea datei de 10 septembrie 2019 ca Data „ex date” a hotararii AGEA.
4. 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 Ordinara/Extraordinara a Actionarilor

La AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (12 aprilie 2019), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire /Procura speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGOA/AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/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 Ordinare /Extraordinare a Actionarilor Societatii

Incepand cu data de 26 martie 2019, urmatoarele documente vor fi puse la dispozitia actionarilor prin publicare pe pagina web www.famos.ro (sectiunea actionari):

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor;
- Raportul Consiliului de Administratie
- Raportului Auditorului Financiar
- Raportul Comisiei de Cenzori
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019
- Planul de investitii pentru anul 2019

Propunerea pentru repartizarea profitului și stabilirea dividendelor pe anul 2018

- Formularele de Imputerniciri (Procuri) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA/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 AGOA/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 adunărilor;
- Propunerile Consiliului de Administrație
- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 11 aprilie 2019 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 23 aprilie 2019, ora 10, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA/AGEA din data de 25 aprilie 2019/30 aprilie 2019”. 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 23 aprilie 2019, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita mentionand la subiect „Pentru AGOA/AGEA din data de 25 aprilie 2019/30 aprilie 2019”.

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 AGOA/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 inregistrile.

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

Dupa completarea si semnarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA/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 23 aprilie 2019, ora 10 mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA/AGEA din data de 25 aprilie 2019/30 aprilie 2019”.

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 23 aprilie 2019, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, mentionand la subiect „Pentru AGOA/AGEA din data de 25 aprilie 2019/30 aprilie 2019”.

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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata. 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 15 aprilie 2019.

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 inregistrile, 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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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 10 aprilie 2019, ora 10:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA/AGEA din data de 25 aprilie 2019/30 aprilie 2019”.

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

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 10 aprilie 2019, ora 10:00.

Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate menționând pe plic în clar „Pentru AGOA/AGEA din data de 25 aprilie 2019/30 aprilie 2019”.

Răspunsurile vor comunicate fi prin e-mail.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la lit. e) și f), acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA).

La data convocării, capitalul social al Societății este de 1317742.5 lei și este format din 527097 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2.5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA/AGEA.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Acționariat în fiecare zi lucrătoare la sediul societății, între 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

