

## 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 Ordinară a Acționarilor, pentru data de **27.11.2025 sau 28.11.2025** 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 17.11.2025, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizării profitului aferent anilor precedenți, conform propunerii Consiliului de Administrație
2. Mandatarea dlui. 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

**Aspecte procedurale:** La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 17.11.2025. 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](mailto: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 24.11.2025 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

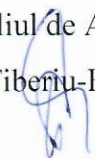
trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conform cu originalul după CI) sau la adresa [office@famos.ro](mailto:office@famos.ro).

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](mailto:office@famos.ro) sau de pe siteul societății [www.famos.ro](http://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](mailto:office@famos.ro), cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA.”

Președinte Consiliul de Administrație,

Dobay Tiberiu-Emeric



## ANEXĂ

la Convocatorul AGOA  
FAMOS S.A.

Subsemnatul Dobay Tiberiu-Emeric, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezentul Convocator AGOA conține **3733 caractere cu spații**, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Szavak száma

?

### Statisztika:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Oldalak száma:                    | 2     |
| Szavak száma:                     | 514   |
| Karakterek száma (szóköz nélkül): | 3 226 |
| Karakterek száma (szóközökkel):   | 3 733 |
| Bekezdések száma:                 | 10    |
| Sorok száma:                      | 57    |

☒ Szövegdobozokkal, lábjegyzetekkel és végjegyzet

Semnătură .....

