

## CONVOCARE

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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **29.04.2026** sau **30.04.2026** a doua convocare (în cazul neîntrunirii 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 20.04.2026 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății încheiate la 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății, întocmite pentru exercițiul financiar 2025.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2025.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar și al comisiei de cenzori pentru anul 2025.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025, inclusiv: distribuirea de dividende către acționari, stabilirea valorii dividendului brut pe acțiune.
6. Aprobarea desemnării și împuternicirii persoanelor care să efectueze operațiuni bancare în numele Societății, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
7. 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.

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea de către acționari a propunerii de desființare a punctului de lucru al FAMOS S.A. din mun. Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Balcescu, nr. 57, jud. Harghita, pentru considerentele prezentate de Consiliul de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
2. Aprobarea modificării Cap. I., Art. 3 al Actului Constitutiv al Societății în sensul eliminării punctului 3.4 privind punctul de lucru al Societății, în conformitate cu pct. 1 din prezentul convocator.
3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat, în conformitate cu cele de mai sus.
4. Mandatarea dlui. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea AGEA ce va fi adoptată, oricare și toate hotărârile, Actul constitutiv actualizat, 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 adunările generale vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.04.2026. Acționarii vor participa la adunările generale 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 26.04.2026 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](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/AGEA.”

Președinte Consiliul de Administrație,

Dobay Tiberiu-Emeric

