

CONVOCARE

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. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată și a Actului Constitutiv al Societății FAMOS S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10.09.2024 sau 11.09.2024 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de Registrul Miorița S.A. la data de referință 30.08.2024 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de către acționari a propunerii de desființare a punctului de lucru al FAMOS S.A. din orș. Cristuru Secuiesc, str. Timafalvi, nr. 115, jud. Harghita, pentru considerentele prezentate de Consiliul de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
2. Aprobarea modificării Cap. I., Art. 3, pct. 3.4 al Actului Constitutiv al Societății în sensul eliminării punctului de lucru desființat, în conformitate cu pct. 1 din prezentul convocator.
3. Aprobarea de către acționari a vânzării imobilului aflat în patrimoniul societății FAMOS S.A., evidențiat în Cartea Funciară nr. 52200 Odorheiu Secuiesc, nr.cad. 52200, 52200-C1, pentru considerentele prezentate de Consiliul de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
4. Discutarea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestui imobil menționat la pct. 3., conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
5. 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 Contractului de vânzare – cumpărare) și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării / autentificării / înregistrării contractelor menționate, după caz.
6. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. 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 30.08.2024. 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, cu respectare normelor legale privind semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societatea până cel târziu 48 ore înainte de adunări, respectiv până în data de 07.09.2024 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 în ordinele de zi, documentele supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială, precum și formularele de vot, se pot obține, prin transmiterea unei solicitări scrise de la sediul societății prin email la adresa office@famos.ro sau de pe siteul societății www.famos.ro, începând cu data publicării 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 ordinele de zi. Întrebările/propunerile acționarilor privind completarea ordinilor 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 ordinele de zi pentru AGEA.”

Președinte Consiliul de Administrație,

Dobay Tiberiu-Emeric

