



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. 177 / 24.03.2017

## 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”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului Constitutiv al Societatii,

### CONVOACA:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), la data de 28 aprilie 2017, de la ora 10.00**, la sediul Societatii din Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2017, considerata Data de Referinta pentru această adunare. 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 a Actionarilor Societatii pentru 02 mai 2017, 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 31.12.2016, pe baza Raportului consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii, intocmite pentru exercitiul financiar 2016.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate;
3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2016;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017
5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2017;
6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.
7. Aprobarea plafonului maxim de angajamente (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.). Identificarea și împuternicirea persoanelor în vederea semnării acestor contracte. Se propune împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea

încheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 2,5 milioane Euro (credit: 1.000.000 Euro, leasing; 500.000 Euro, alte angajamente: 1.000.000 Euro ) și aprobarea grevării imobilelor în scopul garantării acestor contracte.

8. Aprobarea repartizării profitului, stabilirea dividendului pe anul 2016, a termenului de plată a dividendelor și a datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor care au dreptul la dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.

9. Aprobarea datei de 15 septembrie 2017 ca Data de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

10. Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 ca Data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

11. Aprobarea datei de 30 septembrie 2017 ca Data Platii.

12. Prelungirea mandatelor cenzorilor societății. Se propune prelungire mandatului cenzorilor societății de până acum pe o nouă perioadă de 3 ani, respectiv mandatul Dnei. Verestoy Erzsebet, Dnei. Szakacs – Paal Erzsebet – Emilia, Dlui. Mester Zoltan.

13. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

#### **a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (11 aprilie 2017), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire (Procura) specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

**Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice** se constată pe baza listei acționarilor FAMOS S.A. de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor FAMOS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă 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 a Actionarilor Societatii**

Incepand cu data de 29.03.2017, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii [www.famos.ro](http://www.famos.ro), Sectiunea Informatii Actionari, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, de la sediul Societatii, prin email:

- **Convocatorul** Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- **Formularele de Imputerniciri (Procuri) speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, 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, 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 AGOA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 14 aprilie 2017. potrivit prevederilor legale.

#### **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 26 aprilie, ora 10, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2017/02.05.2017”. 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

completările ulterioare, precum și conform reglementărilor CNVM/ ASF, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 26 aprilie, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2017/02.05.2017”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu Imputernicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor FAMOS 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 FAMOS 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 Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor).

Documentele prezentate într-o limbă străină, (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

#### **d) Imputernicirile (Procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

După completarea și semnarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA și/sau, după caz, a Buletelor de vot prin corespondență, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate la lit. b), câte un exemplar original al Imputernicirii (Procurii) speciale/Buletinului de vot prin corespondență, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de 26 aprilie 2017, ora 10 menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2017/02.05.2017”.

Imputernicirile (Procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor CNVM/ ASF, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura

