

S.C. FOROS S.A.

Str. Târgului, nr.6
Odorheiu Secuiesc, 535600
Jud. Harghita
România

C.U.I. 10653660
Nr. ord. în Registrul Comerțului: J19/209/1998
Tel.: +4 0266-218-101
Fax.: +4 0266-218-277

Nr. înreg 3 / 24.03.2017

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii FOROS S.A., inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Harghita, sub nr. J19/209/1998, CUI: RO 10653660, 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 11.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), la data de 28 aprilie 2017, de la ora 12:00, la sediul Societatii din 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 11 aprilie 2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta 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 si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, pentru 02 mai 2017, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

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, 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 nerepartizării de dividende
7. Aprobarea datei de 15 septembrie 2017 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 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 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul

adunarilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

9. Prelungirea mandatelor cenzorilor societății. Se propune prelungirea mandatului cenzorilor societății de până acum pe o nouă perioadă de 3 ani, respectiv mandatul Dlui. Bartha Simon-Ioan, Dnei. Nagy Csilla, Dnei. Laszlo Julianna.

10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituție, 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.

II. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Discutarea și aprobarea dizolvării și lichidării voluntare al Societății având în vedere că sunt întrunite prevederile art. 27 lit. a) din Actul Constitutiv al Societății și prevederile art. 227 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată.

2. Aprobarea numirii lichidatorului administrativ ECG Tamas Laszlo IPURL, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor nr. 15, ap. 10, jud. Harghita, membru UNPIR, atestat nr. 2A0156

3. 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.

4. 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.

5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituție, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare 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/Extraordinară a Acționarilor

La Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară 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 (Procură) specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor, prin corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor 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 FOROS 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 FOROS 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 FOROS 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 FOROS 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 29.03.2017, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii 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/Extraordinare a Actionarilor;
- **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 adunarii;

- **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 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 2017, ora 11,00 mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara 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 adunarii 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 CNVM/ ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26 aprilie 2017, ora 11:00, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28.04.2017/02.05.2017”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) 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. 14 din Legea nr. 297/2004), 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 FOROS SA 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 FOROS 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 Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor).

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.

