

## 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”), Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Actului Constitutiv al Societatii FAMOS SA,

## CONVOACA:

**Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor Societatii (AGOA), la data de 28 aprilie 2021, de la ora 10:00 și Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Societatii (AGEA), la data de 28 aprilie 2021, de la ora 11:00,** la sediul Societatii din mun. 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 19 aprilie 2021, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor întruni cerințele de cvorum necesar se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinară/Extraordinară a Actionarilor Societatii pentru 29 aprilie 2021, de la aceleasi ore, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Dată de Referință.

### I. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii încheiate la 31.12.2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație si a Raportului auditorului financiar al Societății, întocmite pentru exercițiul financiar 2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2020.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar și a comisiei de cenzori pentru anul 2020.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.
5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2021.
6. Aprobarea ca profitul aferent anului 2020 să rămână nerepartizat.
7. Aprobarea prelungirii mandatului comisiei de cenzori, respectiv a Dnei. Szakacs – Paal Erzsebet – Emilia, Dlui. Mester Zoltan si Dlui. Bedo Ladislau – Pavel și a cenzorului supleant, respectiv a dlui. Haider Csaba.
8. Stabilirea duratei mandatelor cenzorilor și a remunerației acestora.
9. Aprobarea încheierii contractelor de mandat sau a actelor adiționale între societatea FAMOS S.A. și cenzori, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat sau actele adiționale respective.
10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori).
11. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
12. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2021 ca ex date.

13. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

## **II. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:**

1. Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.), la un nivel maxim de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing; 350.000 Euro) și aprobarea grevării imobilelor societății în scopul garantării acestor contracte. Desemnarea și împuternicirea persoanelor în vederea negocierii și semnării acestor contracte, conform propunerii Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea de către actionari a vânzării bunurilor imobile aflate în patrimonial societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare nr.: 60161 Odorheiu Secuiesc, 60160 Odorheiu Secuiesc, 56767 Odorheiu Secuiesc, 56710 Odorheiu Secuiesc, 56904 Odorheiu Secuiesc, 57223 Odorheiu Secuiesc, 54635 Odorheiu Secuiesc, 60113 Odorheiu Secuiesc, 60116 Odorheiu Secuiesc, 50556 Odorheiu Secuiesc, 52200 Odorheiu Secuiesc, pentru considerentele prezentate de Consiliul de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
3. Discutarea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 2, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
4. 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 Contractelor 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.
5. Aprobarea Deciziei Consiliului de Administrație prin care s-a stabilit procedura amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.
6. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2021 ca ex date.
7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.04.2021, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00-14:00 sau de pe site-ul [www.famos.ro](http://www.famos.ro), Secțiunea Acționari, începând cu data 26.03.2021.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală ordinară/extraordinară, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [scfamossa@gmail.com](mailto:scfamossa@gmail.com) sau [office@famos.ro](mailto:office@famos.ro), până la data de 25.04.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [scfamossa@gmail.com](mailto:scfamossa@gmail.com) sau [office@famos.ro](mailto:office@famos.ro).

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA/AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA/AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA/AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Dobay Tiberiu-Emeric  
L.S.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the president of the board of directors.