

CONVOCATOR al
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
FARMEC S.A. din data de 16.05.2024

În conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, completată și modificată, în conformitate cu prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al Societății și ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație din data de 04.04.2024, Consiliul de Administrație al FARMEC S.A., având sediul social în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/14/1991, având CUI 199150, denumită în continuare „Societatea”, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **16.05.2024, ora 12:00, la sediul societății Farmec S.A., situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 16, județul Cluj**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării punctului 4.Obiectul de activitate al societății alin. (4) Activități secundare conform CAEN, din Actul Constitutiv al Societății, urmând a avea următorul conținut:

“ (4) Activități secundare conform CAEN:

2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice (sub condiție)

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și produselor de întreținere

2053 Fabricarea uleiurilor esențiale

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Balan

- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata cu produse cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata cu produse farmaceutice
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerț cu ridicata cu produse chimice(sub condiție)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și muniții)
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210-Depozitări
- 5224 Manipulări



Original Gerovital
by *Prof. Dr. A. Călan*

- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testare și analize tehnice
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călugăreanu

8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare

9604 Activități de întreținere corporală.”

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății cu modificarea menționată la pct.1 de mai sus.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, în persoana dlui. Turdean Mircea Liviu, să reprezinte Societatea, în calitate de mandatar al acesteia, în vederea semnării hotărârii și în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor necesare înregistrării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Farmec S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivite în acest sens.

La Adunarea Generală Extraordinară pot participa acționarii FARMEC S.A. care sunt înscrși în Registrul Acționarilor la data de **07.05.2024**, considerată **dată de referință**.

Prezentul convocator va fi publicat și pe pagina de internet a Societății pentru liberul acces al acționarilor. Informații suplimentare se pot obține la telefon : 0372– 647266.

Participarea acționarilor se poate face personal sau prin reprezentanți care sunt acționari, în baza unei procuri speciale, acordată în mod expres pentru respectiva Adunare. Procurile vor fi depuse, în original, la sediul Societății – Biroul Acționariat, cu 48 de ore înainte de ziua pentru care este convocată Adunarea, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai participa prin reprezentare în cadrul acestei Adunări. Procurile vor fi reținute de Societate și se va face mențiune în acest sens în Procesul – Verbal al Adunării.

Materialele privitoare la ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății și publicate pe pagina de internet a Societății, începând cu data publicării prezentului convocator.



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călinescu

La cerere, acționarilor interesați li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu vor depăși costurile administrative implicate de furnizarea copiilor.

În situația în care, la data de 16.05.2024, ora 12:00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății Farmec S.A., se convoacă o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **17.05.2024**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru toți acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație

Turdean Mircea Liviu

