

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

În conformitate cu prevederile art. 111 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **16.05.2024, ora 10:00, la sediul Farmec S.A., situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 16, județul Cluj**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar 2023;
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, precum și a conducerii executive, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
5. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2023, fixarea și distribuirea dividendului;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 20.07.2024.
8. Aprobarea unui nou mandat și fixarea remunerației pentru auditorul financiar KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr.89A, Sector 1, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4439/2000, având CUI 12997279, pentru o perioadă de doi ani, începând cu data de 20.07.2024 până la 20.07.2026.



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călan

9. 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 Ordinară a Acționarilor Farmec S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivite în acest sens.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului, este data de **07.05.2024**.

Materialele privitoare la ordinea de zi (situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar al Societății, propunerea cu privire la distribuirea dividendelor) vor fi publicate pe pagina de internet a Societății și vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data publicării prezentului convocator, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10:00 și 16:00. 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se afla la dispoziția acționarilor atât la sediul societății, cât și pe website-ul Societății www.farmec.ro, putând fi consultată de acționari.

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 adunare, sub sancțiunea



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Colan

pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de către Societate și se va face mențiune în acest sens în Procesul-Verbal al Adunării.

A acționarii Societății sunt rugați prin prezentul convocator, să transmită Societății, în scris, conturile în care consimt să le fie virate dividendele în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va aproba distribuirea acestora.

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.

În situația în care, la data de **16.05.2024**, ora 10:00, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **17.05.2024**, la aceeași oră, 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



h