

CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FARMEC S.A. din data de 14.05.2025

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 08.04.2025, 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. J1991000014122, având CUI 199150, denumită în continuare „Societatea”, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 14.05.2025, ora 10:00, prin corespondență, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar 2024;
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2024, 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 2024;
5. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2024, fixarea și distribuirea dividendului;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
7. 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 25.04.2025.

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, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025) vor fi publicate pe pagina de

internet a Societății și vor fi puse la dispoziția acționarilor și la sediul Societății începând cu data publicării prezentului convocator, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10:00 și 15:00. La cerere, acționarilor interesați li se vor elibera copii de pe aceste documente.

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 www.farmec.ro pentru liberul acces al acționarilor. Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0372- 647266.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Farmec SA din data de 14.05.2025 va avea loc exclusiv prin corespondență, după cum urmează:

Buletinele de vot prin corespondență:

- trebuie completate și semnate de fiecare acționar și însoțite de copia actului de identitate a acționarului, semnată cu mențiunea „conform cu originalul” de către titularul actului de identitate, în vederea stabilirii identității titularului dreptului de vot;
- trebuie depuse la Biroul Acționariat de la sediul companiei sau transmise cu scrisoare recomandată prin poștă sau servicii de curierat, către Farmec SA – Biroul Acționariat (Str. Henri Barbusse nr.16, Cluj-Napoca, cod postal 400616) în original, în plic închis cu mențiunea “Buletin de vot prin corespondență - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.05.2025”;
- trebuie să parvină Societății în original, până la data de 14.05.2025, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în Adunarea Generală ce face obiectul prezentului convocator.

Începând cu data de 28.04.2025, buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă sau curier fiecărui acționar împreună cu plicuri autoadresate pentru a fi utilizate de acționari, pentru a face cât mai facilă exercitarea și transmiterea votului prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență se vor putea obține și de la Biroul Acționariat și de pe site-ul societății www.farmec.ro, secțiunea Acționariat.

Documentele depuse sau expediate de acționari se vor înregistra într-un registru de intrări, în ordinea ajungerii acestora la Societate, menționându-se atât pe plic cât și în registru data și ora înregistrării și se vor introduce într-o urnă sigilată de un notar public.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul societății în prezența unui notar public, a

Președintelui Consiliului de Administrație, a unui secretar de ședință responsabil cu redactarea procesului verbal și a unui secretar tehnic responsabil cu identificarea acționarilor conform Registrului Acționarilor și numărarea voturilor. La ora stabilită pentru începerea Adunării Generale, urna va fi desigilată de către notarul public urmând a se proceda la verificarea valabilității buletinelor de vot și la numărarea voturilor valabil exprimate.

Pentru stabilirea cvorumului vor fi considerate valabile toate buletinele de vot care au fost înregistrate ca primite în Societate până la data de 14.05.2025, ora 10:00 și al căror titular poate fi identificat în Registrul Acționarilor.

Dacă un acționar a votat de mai multe ori, pe mai multe buletine de vot prin corespondență, se va ține seama de ultimul vot cronologic expediat de către acesta.

Votul exprimat prin corespondență este valabil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a fost exprimat în mod clar, lizibil, necondiționat, pe buletinul pus la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății sau transmis prin poștă și nu conține opțiuni contradictorii sau confuze (Ex.: mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, nici o opțiune exprimată, etc.);
- buletinul de vot conține datele de identificare ale acționarului și semnătura acestuia, în original;
- buletinul de vot a fost înregistrat la sediul Societății până la data de 14.05.2025, ora 10:00;
- buletinul de vot este însoțit de copia actului de identitate a acționarului semnată cu mențiunea “conform cu originalul”.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor.

În situația în care, la data de 14.05.2025, 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 15.05.2025, 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

**CASA DE EDITURĂ
N A P O C A**

Editura care garantează
succesul cărților dumneavoastră!

email: cosminpuris@yahoo.com
Tel: 0788232825

În atenția cetățenilor din comuna TAGA

Unitatea administrativ-teritorială TAGA, județul Cluj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 122 (partial tarla 58, si tarla 55) – în locul numit popular “Valea Mileului”, 142 (partial tarla 59) – în locul numit popular “Copac”, 144 (partial tarla 59 si intravilanul limitrof) – în locul numit popular “Podas”, 145 (partial tarla 80 si intravilanul limitrof) – în locul numit popular “Ratul satului si Damb”, 185 (partial tarla 80 si intravilanul limitrof) – în locul numit popular “Ratul satului”, începând cu data de 24.04.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei TAGA, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul primăriei comunei TAGA, localitatea TAGA, str. Principala, nr. 48, județul Cluj.

Datele privitoare la imobile vor fi puse la dispoziția deținătorilor și prin afișare pe site-ul Agenției Naționale de Cadastu și Publicitate Imobiliară http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Cluj/Taga.

Pentru informații: la Sediul Primăriei Taga tel: 0364-883686.

Realitatea unui viitor
www.geamuritermopan.com

profesioniști ai tâmplăriei termopan

ALMAIRIM

producție, montare rapidă, garanția lucrării efectuate, consultanță și service

Atelier: str. Orăștiei nr. 10; Tel: 0752.198.771; 0744.930.379

PIERDERI

• PATRIROM IMPEX SRL, J12/ 2512/ 1995, CUI RO 8008875, pierdut certificat de înregistrare. Se declară nul. (55040903)

DECESE COMEMORĂRI

• Asociația de Proprietari Petunii Nr.3 Cluj-Napoca, cu regret, anunță decesul d-lui **CSALAI ȘTEFAN**, membru al asociației, și transmite familiei sincere condoleanțe! (57842)

Citiți zilnic

facția
ziar independent de Cluj

Puteți comanda anunțuri publicitare între orele 8.00-16.00 de luni până vineri pe e-mail: publicitate@ziarulfacia.ro și reclama@ziarulfacia.ro cu virament bancar și depunere de numerar în cont după emiterea facturii.

Pentru a vă asigura în continuare un abonament la ziarul facția

Vă puteți adresa la:

- S.C. DONATH MEDIA S.R.L. - tel. 0741-627.075
- Factorul poștal și Oficiul Poștal de care aparțineți
- Serviciul Difuzare “Facția”: str. Clinicilor nr. 33.

