

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR
FARMAVET S.A.**

**COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 256, CAPITAL
SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 1.833.697,90 RON**

**DATA: 29 MAI 2025, ORA 10:00 – PRIMA
CONVOCALE**

Ședința adunării generale ordinare a acționarilor („AGOA”) **Farmavet S.A.**, o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 19, etaj 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000131403, cod unic de înregistrare RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON („Societatea”), convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1968 din data de 28 aprilie 2025 și în ziarul Național din data de 28 aprilie 2025 pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 26 mai 2025, considerată data de referință pentru această adunare, s-a desfășurat în mod valabil la data stabilită pentru prima convocare a AGOA, respectiv la data de 29 mai 2025, ora 10:00, la sediul Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 19, etaj 2, sector 2, București, România, cu participarea prin corespondență a acționarilor deținând 14.621.459 acțiuni, reprezentând 79,7376% din capitalul social al Societății și 79,7376% din drepturile de vot în AGOA.

Cu cvorumul și cu majoritatea legală, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor AGOA, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al Societății, acționarii care au participat la ședința AGOA au adoptat următoarele hotărâri:

1. Acționarii aprobă situațiile financiare individuale anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere.

**RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
FARMAVET S.A.**

**SOLE REGISTRATION CODE: RO 256, SUBSCRIBED
AND PAID SHARE CAPITAL: 1,833,697.90 RON**

DATE: 29 MAY 2025, 10:00 – FIRST CONVENING

The ordinary general meeting of the shareholders (**OGMS**) of **FARMAVET S.A.**, a joint stock company managed under a two-tier system and functioning according to the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Irde Business Park, Irde 19 building, 2nd floor, district 2, registered with the Bucharest Commercial Registry under number J1991000131403, sole registration code (CUI) RO 256, having a subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90 (the **Company**), duly convened by the calling notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1968 dated 28 April 2025 and in the National newspaper dated 28 April 2025, for all the shareholders registered in the Company’s Shareholders’ Register at the end of 26 May 2025, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the OGMS, respectively on 29 May 2025, at 10:00, at the Company’s headquarters located at 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Irde Business Park, Irde 19 building, 2nd floor, district 2, Bucharest, Romania, with the participation by correspondence of shareholders holding 14,621,459 shares, representing 79.7376% of the Company’s share capital and 79,7376% of the voting rights in OGMS.

With the quorum and the legal majority, recorded in the minutes of the meeting executed in relation to the OGMS meeting, based on the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished as further amended and supplemented and of the Company’s Constitutive Deed, the shareholders attending the OGMS meeting have passed the following resolutions by which they have decided:

1. To approve the annual financial statements prepared in accordance with Order of the Romanian Public Finances Ministry no. 1802/2014 as subsequently amended and supplemented, for the financial year ended 31 December 2024, together with the Independent Auditor’s Report, the Management Board’s Report and Supervisory Board’s Report.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Acționarii aprobă acoperirea pierderii contabile a Societății conform propunerii de acoperire a pierderii contabile în exercițiul financiar 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2024 să fie acoperită din profituri viitoare.</p> | <p>2. To approve the Company's accounting loss allocation, in accordance with the proposal for the allocation of the accounting loss in the financial year 1 January – 31 December 2024 drawn up by the Company's CFO, respectively the accounting loss from 2024 to be carried forward.</p> |
| <p>3. Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.</p> | <p>3. To approve the income and expenses budget for the financial year 2025.</p> |
| <p>4. Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.</p> | <p>4. To approve the discharge from liability of Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu, member of the Management Board, for the financial year 2024.</p> |
| <p>5. Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Grzegorz Romuald Lisewski, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.</p> | <p>5. To approve the discharge from liability of Mr. Grzegorz Romuald Lisewski, member of the Management Board, for the financial year 2024.</p> |
| <p>6. Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Costin-Dragoș Gheorghiu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.</p> | <p>6. To approve the discharge from liability of Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, member of the Management Board, for the financial year 2024.</p> |
| <p>7. Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Tomasz Adam Modzelewski, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.</p> | <p>7. To approve the discharge from liability of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, member of the Management Board, for the financial year 2024.</p> |
| <p>8. Acționarii aprobă împuternicirea dlui. Tomasz Adam Modzelewski, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora..</p> | <p>8. To approve the empowerment of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to fulfil any action or formality required by the law for their registration.</p> |

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 29 mai 2025, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Tomasz Adam Modzelewski, conform împuternicirii acordate în AGOA conform hotărârii de la punctul 8 de mai sus, hotărâre care va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și transmisă spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. În caz de discrepanțe, versiunea în limba română va prevala.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 29 May 2025 in 4 (four) bilingual originals, in English and Romanian languages, being signed by Mr. Tomasz Adam Modzelewski according to the power of attorney granted in the OGMS as per the resolution from the point 8 above, resolution which will be registered with the Bucharest Trade Registry and sent for publication in the Official Gazette of Romania, Part IV, as per the applicable legal provisions. In case of any discrepancies, the Romanian version shall prevail.

Tomasz Adam Modzelewski

Împuternicit/Proxy

Semnătura/ Signature/: _____