

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

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

**DATA: 11 IULIE 2025, ORA 09:30 – PRIMA
CONVOCALE**

Ședința adunării generale extraordinare a acționarilor („**AGO**”) **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, Iride Business Park, clădirea Iride 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. 2632 din data de 10 iunie 2025 și în ziarul Național din data de 10 iunie 2025 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 11 iunie 2025, considerată data de referință pentru această adunare, s-a desfășurat în mod valabil la data stabilită pentru prima convocare a AGEA, respectiv la data de 11 iulie 2025, ora 09:30, la sediul Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România, cu participarea prin corespondență a acționarilor deținând 17.201.717 acțiuni, reprezentând 93.8089% din capitalul social al Societății și 93.8089% din drepturile de vot în AGEA.

Cu cîvorumul și cu majoritatea legală, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor AGEA, 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 AGEA au adoptat următoarele hotărâri:

1. Acționarii aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al Societății pentru a reflecta (i) transferul a 2.580.258 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 258.025,8 RON, reprezentând 14,0713% din capitalul social și din drepturile de vot ale Societății, de la acționarul A&S International 2000 S.R.L. către acționarul Gardenica Limited, inclusiv eliminarea referirilor la respectivul acționar, (ii) regulile de

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY 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: 11 JULY 2025, 09:30 – FIRST CONVENING

The extraordinary general meeting of the shareholders (**EGMS**) 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., Iride Business Park, Iride 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. 2632 dated 10 June 2025 and in the National newspaper dated 10 June 2025, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 11 June 2025, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 11 July 2025, at 09:30, at the Company's headquarters located at 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Iride Business Park, Iride 19 building, 2nd floor, district 2, Bucharest, Romania, with the participation by correspondence of shareholders holding 17,201,717 shares, representing 93.8089% of the Company's share capital and 93.8089% of the voting rights in EGMS.

With the quorum and the legal majority, recorded in the minutes of the meeting executed in relation to the EGMS 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 EGMS meeting have passed the following resolutions by which they have decided:

1. The shareholders approve the amendment and update of the Company's Constitutive deed to reflect (i) the transfer of 2,580,258 shares, each with a nominal value of RON 0,1 and a total nominal value of RON 258,025.8, representing 14.0713% of the share capital and voting rights of the Company, from shareholder A&S International 2000 SRL to shareholder Gardenica Limited, including deleting the references to the respective shareholder, (ii) the rules of

funcționare, inclusiv eliminarea referirilor la aspectele rezervate de vot în adunările generale ale acționarilor, actualizarea numărului de membri și a regulilor de funcționare ale consiliului de supraveghere și ale directoratului și (iii) actualizarea administrativă din oficiu realizată de ONRC, în conformitate cu recodificarea CAEN Rev. 3, referitor la domeniul principal de activitate, activitatea principală a Societății și obiectele secundare de activitate ale Societății. Textul integral al modificărilor propuse la actul constitutiv este disponibil în proiectul de act constitutiv atașat convocatorului ca Anexa 1.

2. Acționarii aprobă împuternicirea oricăruia dintre dl. Tomasz Adam Modzelewski, dl. Costin-Dragoș Gheorghiu sau dl. Ștefan-Radu Zară, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și Actul Constitutiv al Societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 11 iulie 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 AGEA conform hotărârii de la punctul 2 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.

functioning, including deleting the references to the reserved matters in the general meeting of shareholders, the amendment of the number of members and of the rules of functioning of the supervisory board and of the management board and (iii) the ex officio administrative update performed by the NTRO, in accordance with NACE Rev. 3 reclassification, regarding the principal scope of activity, the principal and secondary activities of the Company. The full text of the amendments proposed to the constitutive deed is available in the draft constitutive deed attached to the calling notice as Annex 1.

2. The shareholders approve the empowerment of any of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu or Mr. Ștefan-Radu Zară, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolution and the Constitutive Deed and to fulfil any action or formality required by the law for their registration.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 11 July 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 EGMS as per the resolution from the point 2 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/:

