

**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: 11 IULIE 2025, ORA 09:00 – PRIMA
CONVOCALE**

**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: 11 JULY 2025, 09:00 – FIRST CONVENING

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, 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 AGOA, respectiv la data de 11 iulie 2025, ora 09:00, 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 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 luarea la cunoștință de renunțarea dlui. Dario Vittorio Cipriani la mandatul de membru în consiliul de supraveghere al Societății și renunțarea la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății până la (inclusiv) data renunțării la mandat.

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., 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 OGMS, respectively on 11 July 2025, at 09:00, 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 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. The shareholders approve the acknowledgment of the resignation of Mr. Dario Vittorio Cipriani as a member of the supervisory board of the Company and the waiver of any claims that the Company may have in connection with the performance of his mandate as a member of the supervisory board of the Company until (including) the resignation date.

2. Acționarii aprobă luarea la cunoștință de renunțarea dlui. Andrei Mihul la mandatul de membru în consiliul de supraveghere al Societății și renunțarea la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății până la (inclusiv) data renunțării la mandat.
2. The shareholders approve the acknowledgment of the resignation of Mr. Andrei Mihul as a member of the supervisory board of the Company and the waiver of any claims that the Company may have in connection with the performance of his mandate as a member of the supervisory board of the Company until (including) the resignation date.
3. Acționarii aprobă, ca urmare a deciziilor de la punctele 1 și 2 de mai sus, funcționarea consiliului de supraveghere al Societății cu 3 membri și numirea ca membri ai consiliului de supraveghere, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei, a următorilor membri rămași, cu aceeași remunerație și beneficii ca cele aplicabile în prezent, dacă este cazul: dl. William David Fawcner-Corbett, dl. Remigiusz Piotr Mańko și dl. Marian-Adrian Grosu.
3. The shareholders approve, following the decisions under items 1 and 2 above, the functioning of the supervisory board with 3 members and the appointment as members of the supervisory board, for a mandate of 4 years, starting with the date hereof, of the following remaining members, under the same remuneration and benefits as those currently applicable, if the case: Mr. William David Fawcner-Corbett, Mr. Remigiusz Piotr Mańko and Mr. Marian-Adrian Grosu.
4. 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 AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia.
4. 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 OGMS resolution and to fulfil any action or formality required by the law for its registration.

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 AGOA conform hotărârii de la punctul 4 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 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 OGMS as per the resolution from the point 4 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/:

