

**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: 06 OCTOMBRIE 2026, 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, 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. 6277 din data de 2 septembrie 2026 și în ziarul Național din data de 2 septembrie 2026 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 21 septembrie 2026, 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 06 octombrie 2026, ora 10:00, 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 evorumul 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. Remigiusz Piotr Mańko la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății și descărcarea sa de gestiune, respectiv renunțarea la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății, de la data numirii în această calitate și până la

**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: 06 OCTOMBRIE 2026, 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., 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. 6277 dated 2 September 2026 and in the National newspaper dated 2 September 2026, for all the shareholders registered in the Company’s Shareholders’ Register at the end of 21 September 2026, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the OGMS, respectively on 06 October 2026, at 10:00, 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. Remigiusz Piotr Mańko as a member of the Supervisory Board of the Company and his discharge of liability, respectively 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, from the date of appointment in this capacity and until (including) the date of termination of the mandate by

(inclusiv) data încetării mandatului prin demisie.

2. Acționarii aprobă numirea dlui. Tomasz Adam Modzelewski ca membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru perioada rămasă din mandatul acordat dlui. Remigiusz Piotr Mańko, în urma renunțării acestuia la mandat, respectiv până la data de 11.07.2029, mandatul acestuia urmând a fi neremunerat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere s-a aflat la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată, potrivit legii, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data publicării convocatorului și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16, la sediul Societății sau prin e-mail la office@farmavet.ro.
3. Acționarii aprobă împuternicirea oricăruia dintre dl. Ștefan-Radu Zară sau dl. Costin-Dragoș Gheorghiu, 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 06 octombrie 2026, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Ștefan-Radu Zară, conform împuternicirii acordate în AGOA conform hotărârii de la punctul 3 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.

resignation.

2. The Shareholders approve the appointment of Mr. Tomasz Adam Modzelewski as member of the Supervisory Board, for the remaining period of the mandate granted to Mr. Remigiusz Piotr Mańko, following his resignation, respectively until 11.07.2029, his mandate being gratuitous. The list containing information such as name, place of residence, professional qualification of the person proposed as members of the Supervisory Board was made available to the shareholders and it could be consulted and completed, according to the law, during any business day within the time period from the date of publication of this convening notice and until the OGMS date, between 9-16 hours, at the Company's headquarters or via email at office@farmavet.ro.
3. The Shareholders approve the empowerment of any of Mr. Ștefan-Radu Zară or Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, 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 and publication.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 06 October 2026 in 4 (four) bilingual originals, in English and Romanian languages, being signed by Mr. Ștefan-Radu Zară according to the power of attorney granted in the OGMS as per the resolution from the point 3 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.

Ștefan-Radu Zară

Împuternicit/Proxy

Semnătura/ Signature/: 