

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FARMAVET S.A

Cod Unic de Înregistrare: 256, capital social subscris și vărsat: 1.833.697,90 RON

Data: 30 iulie 2020, ora 10:00 a.m. – prima convocare

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, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 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. 2162 din data de 29 iunie 2020 și în ziarul România Libera din data de 29 iunie 2020 și prin convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2446 din data de 17 iulie 2020 și în ziarul România Libera din data de 16 iulie 2020,, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15 iulie 2020, 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 30 iulie 2020, ora 10:00 a.m., la sediul social Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333 și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, în prezența acționarilor deținând 14.621.459 acțiuni, reprezentând 79,7376% din capitalul social al Societății și 79,7376% din drepturile de vot în AGOA și cu participarea prin corespondență a acționarilor deținând 2.580.258 acțiuni, reprezentând 14,0713% din capitalul social al Societății și 14,0713% din drepturile de vot în AGOA.

Cu cворumul 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. Se 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 2019, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere.
2. Se aprobă repartizarea profitului Societății conform Propunerii de repartizare a profitului în exercițiul financiar 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 întocmită de Directoratul Societății, respectiv profitul rămas nerepartizat să fie alocat ca rezultat reportat până la o decizie ulterioară a acționarilor Societății, conform aceleiași propuneri.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.
5. Se aprobă împuternicirea Dnei. Irina Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, 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. Dna. Irina Florentina Roșu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
6. Se respinge punctul privind constatarea încălcării de către Președintele Directoratului a mandatului primit din partea Societății prin refuzul repetat de a acorda acces acționarului A&S International 2000

SRL la sistemul de contabilitate al Societății, în pofida solicitărilor scrise transmise de acesta (încălcarea art. 19.18 din Actul Constitutiv al Societății).

7. Se respinge punctul privind constatarea încălcării de către Președintele Directoratului a mandatului primit din partea Societății prin refuzul repetat de a transmite A&S International 2000 SRL detalii cu privire la contractele de consultanță încheiate de Societate, în pofida solicitărilor scrise transmise de acesta (încălcarea art. 19.18 din Actul Constitutiv al Societății).
8. Se respinge punctul privind constatarea încălcării de către Președintele Directoratului a mandatului primit din partea Societății prin încheierea unor contracte de consultanță cu o valoare anualizată de peste 100.000 EUR fără acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere (încălcarea art. 19.1 coroborat cu art. 18.16 (xvii) din Actul Constitutiv al Societății).
9. Se respinge punctul privind constatarea încălcării de către Președintele Directoratului a mandatului primit din partea Societății prin prelungirea contractului de colaborare încheiat de Societate cu consultantul din domeniul IT fără obținerea acordului prealabil al Consiliului de Supraveghere (încălcarea art. 19.1 coroborat cu art. 19.6 (viii) din Actul Constitutiv al Societății).
10. Se respinge punctul privind constatarea încălcării de către Președintele Directoratului a mandatului primit din partea Societății prin externalizarea contabilității Societății (și implicit angajarea costurilor aferente) cu nerespectarea hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 12 noiembrie 2019 (încălcarea art. 19.1 coroborat cu art. 19.6 (viii) din Actul Constitutiv al Societății).
11. Se respinge punctul privind constatarea încălcării de către Președintele Directoratului a mandatului primit din partea Societății prin supunerea atenției Adunării Generale a Acționarilor a unui alt buget decât cel supus votului Consiliului de Supraveghere în data de 29 mai 2020 (încălcarea art. 19.1 coroborat cu art. 19.6 (viii) din Actul Constitutiv al Societății).

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal al AGOA din 30 iulie 2020, într-un număr de patru (4) exemplare originale fiind semnată de către Dna. Irina Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, conform împuternicirii acordate în AGOA conform hotărârii de la punctul 5 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.

Președintele Directoratului

Irina Florentina Roșu

Semnătura: _____

