

**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: 27 MAI 2024, ORA 15:00 – 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 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. 2126 din data de 26 aprilie 2024 și în *Ziarul Libertatea* din data de 27 aprilie 2024 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 13 mai 2024, 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 27 mai 2024, ora 15:00, la punctul de lucru al 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. 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 2023, 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: 27 MAY 2024, 15:00 – 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, 333 Calea Giulesti, 6th district, registered with the Bucharest Commercial Registry under number J40/131/1991, 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. 2126 dated 26 April 2024 and in the newspaper *Ziarul Libertatea* dated 27 April 2024, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 13 May 2024, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the OGMS, respectively on 27 May 2024, at 15:00, at the Company's working point 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 Articles of Association, 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 2023, together with the Independent Auditor's Report, the Management Board's Report and Supervisory Board's Report.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile a Societății conform propunerii de acoperire a pierderii contabile în exercițiul financiar 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2023 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 2023 drawn up by the Company's CFO, respectively the accounting loss from 2023 to be carried forward.</p> |
| <p>3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.</p> | <p>3. To approve the income and expenses budget for the financial year 2024.</p> |
| <p>4. Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Wojciech Jerzy Zarzycki, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.</p> | <p>4. To approve the discharge from liability of Mr. Wojciech Jerzy Zarzycki, member of the Management Board, for the financial year 2023.</p> |
| <p>5. Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Tomasz Adam Modzelewski, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.</p> | <p>5. To approve the discharge from liability of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, member of the Management Board, for the financial year 2023.</p> |
| <p>6. Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.</p> | <p>6. To approve the discharge from liability of Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu, member of the Management Board, for the financial year 2023.</p> |
| <p>7. Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Costin-Dragoș Gheorghiu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.</p> | <p>7. To approve the discharge from liability of Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, member of the Management Board, for the financial year 2023.</p> |
| <p>8. Se ia la cunoștință de renunțarea dlui. Tomasz Seweryn Plóciennik 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.</p> | <p>8. To acknowledge the resignation of Mr. Tomasz Seweryn Plóciennik 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.</p> |
| <p>9. Se aprobă numirea dlui. Remigiusz Mańko ca nou membru în consiliul de supraveghere al Societății, pentru perioada rămasă din mandatul acordat dlui. Tomasz Seweryn Plóciennik, în urma renunțării acestuia la mandat, respectiv până la data de 25.10.2025, mandatul acestuia urmând a fi neremunerat.</p> | <p>9. To approval the appointment of Mr. Remigiusz Mańko as a new member of the supervisory board of the Company for the remaining term of the mandate given to Mr. Tomasz Seweryn Plóciennik, following his resignation, respectively until 25.10.2025 and the mandate shall not be remunerated</p> |
| <p>10. Se aprobă împuternicirea dlui. Costin-Dragoș Gheorghiu, 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>10. To approve the empowerment of Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, 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 27 mai 2024, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către Costin-Dragoș Gheorghiu, conform împuternicirii

This resolution has been drafted based on the minutes dated 27 May 2024 in 4 (four) bilingual originals, in English and Romanian languages, being signed by Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu according to the power of attorney granted in the

acordate în AGOA conform hotărârii de la punctul 10 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.

OGMS as per the resolution from the point 10 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.

Costin-Dragoș Gheorghiu

Împuternicit/Proxy

Semnătura/ Signature/:



