

**HOTĂRĂREA 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: 16 FEBRUARIE 2024, ORA 11:00 – PRIMA  
CONVOCALE**

**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: 16 FEBRUARY 2024, 11:00 – FIRST  
CONVENING**

Ședința adunării generale extraordinare a acționarilor („AGEA”) 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. 210 din data de 16 Ianuarie 2024 și în *Ziarul Național* din data de 16 ianuarie 2024 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22 ianuarie 2024, 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 16 februarie, ora 11:00, 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 AGEA.

Cu cvorumul 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. Se aprobă contractul de închiriere cu TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A., având ca obiect închirierea imobilului situat în municipiul Cluj

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, 333 Calea Giulesti, 6<sup>th</sup> 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. 210 dated 16 January 2024 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 16 January 2024, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 22 January 2024, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 16 February 2024, at 11:00, at the Company's working point located at 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Iride Business Park, Iride 19 building, 2<sup>nd</sup> 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 Articles of Association, the shareholders attending the EGMS meeting have passed the following resolutions by which they have decided:

1. To approve the lease agreement with TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A., having as object the rental of the building located in Cluj -

- Napoca, strada Orăștiei nr. 10, depozitul 17, modulul 3B, județ Cluj, în vederea relocării punctului de lucru al Societății din municipiul Cluj-Napoca, strada Orăștie, nr. 10, depozitul 33, județ Cluj.

Napoca, 10 Orastie Street, 17warehouse, 3B module, Cluj County, in order to relocate the Company's working point from Cluj-Napoca, 10 Orastie Street, 33 warehouse, Cluj County.

2. Se aprobă prelungirea contractului încheiat cu Alloga Logistics Romania SRL pe o perioada de 1 an, respectiv până la data de 31.12.2024 și a modificării unora dintre condițiile financiare aferente.
2. To approve the prolongation of the agreement concluded with Alloga Logistics Romania SRL for a period of 1 year, namely until 31.12.2024 and of amendments of certain related financial conditions.
3. Se aprobă împuternicirea oricăror două persoane dintre Dl. Tomasz Adam Modzelewski, dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu și a dlui. Costin-Dragoș Gheorghiu, în legătură cu fiecare din punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, în cazul aprobării acestora, ca împreună să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractului de închiriere și a documentelor adiționale aferente contractului menționat la punctul 1 de mai sus (acte adiționale, anexe, notificări, declarații, procese-verbale etc.), a actului adițional menționat la punctul 2 de mai sus și a oricăror documente necesare pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/persoane fizice sau juridice și pentru efectuarea oricăror formalități de publicitate în orice registre publice în vederea asigurării opozabilității față de terți. Dl. Tomasz Adam Modzelewski, Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu și dl. Costin-Dragoș Gheorghiu pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
3. To approve the empowerment of any two of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu and Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, regarding each of the points 1 and 2 of the agenda, in case of their approval, to conjunctively represent the Company, with full powers and authority to negotiate, conclude and sign, in the name and on behalf of the Company, the loan agreement and the additional documents related to the agreements referred to in this point (addenda, annexes, notices, statements, minutes, etc.), the prolongation referred to in point 2 above and any documents necessary for carrying out any formalities before any public authority/institution/natural or legal person and for carrying out any advertising formalities in any public registers in order to ensure their effectiveness against third parties. Mr. Tomasz Adam Modzelewski, Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu and Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person(s) having the capacity of fulfilling this mandate.
4. Se aprobă împuternicirea oricăruia dintre dl. Claudiu-Nicolae Manolescu sau dl. Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu și/sau dl. Costin-Dragoș Gheorghiu pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
4. To approve the empowerment of any of Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu or Costin-Dragoș Gheorghiu, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolutions of the Company and to fulfil any action or formality required by the law for their registration. Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu and/or Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 16 februarie 2024, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză,

This resolution has been drafted based on the minutes dated 16 February 2024 in 4 (four) bilingual originals, in English and Romanian languages, being signed by Mr.

fiind semnată de către dl. Claudiu-Nicolae Manolescu, conform împuternicirii acordate în **AGEA** 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.

Claudiu-Nicolae Manolescu according to the power of attorney granted in the **EGMS** 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.

Claudiu-Nicolae Manolescu

Împuternicit

Signature/Semnătura: \_\_\_\_\_