

DUPLICAT



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A.

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 256, CAPITAL
SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 1.833.697,90 RON

**DATA: 23 Ianuarie 2023, ora 12:00 – PRIMA
CONVOCARE**

Şedinţa adunării generale extraordinare a acționarilor („AGEA”) FARMAVET S.A., o societate pe acțiuni administrativă 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. 5355 din data de 23 decembrie 2022 și în *Ziarul Național* din data de 23 decembrie 2022, pentru toți acționarii înscriski în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16 ianuarie 2023, considerată data de referință pentru această adunare, să desfășurăt în mod valabil la data stabilită pentru prima convocare a AGEA, respectiv la data de 23 ianuarie 2023, ora 12:00, 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, consimilate 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 contractarea unui plafon de factoring domestic fără regres (în valoare de până la 10 mil. RON plus dobânzi și accesori), precum și a oricărora garanții reale și/sau autonome (corporative) aferente, inclusiv, dar fără a se limita la: constituirea unor ipotecă reale mobiliare, cu înscrriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

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: 23 JANUARY 2023, 12:00 – FIRST
CONVENING**

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, 6th district, registered with the Bucharest Trade Register 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. 5355 dated 23 December 2022 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 23 December 2022, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 16 January 2023, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 23 January 2023, at 12:00, 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 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 contracting a non-recourse domestic factoring ceiling (in amount up to 10 mil. RON plus interest and accessories), as well as of any related real and/or autonomous (corporate) guarantees, including, but without any limitation to: creation of movable mortgages, with registration with National Registry of

(RNPM), asupra încasărilor și soldului conturilor curente ale Societății deschise la banca finanțatoare și/sau cesiunea, cu înscriere la RNPM, asupra creațelor rezultate din relația comercială dintre Societate și debitorii ce fac obiectul plafonului de factoring.

Movable Security Publicity (NRMS), on the receipt and balance of the Company's current accounts opened with the financing bank and/or the assignment, with registration with NRMS, of the receivables resulting from the commercial relationship between the Company and the debtors subject to the factoring ceiling.

- 
2. Se aprobă prelungirea contractului încheiat cu Alloga Logistics Romania SRL pe o perioada de 1 an, respectiv până la data de 31.12.2023 și a modificării unora dintre condițiile financiare aferente.
 3. Se aprobă împuternicirea oricăruiu dintre dl. Wojciech Jerzy Zarzycki, dl. Claudiu-Nicolae Manolescu sau dl. Francisc Koos, în legătură cu fiecare din punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, în cazul aprobării acestora, să reprezinte Societatea în mod individual, cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății, a oricăror contracte de credit, contracte de ipotecă și/sau garanție, contracte de cesiune, novăție, a oricăror acte adiționale la aceste contracte, inclusiv cu privire la majorarea/diminuarea valorii plafonului și a garanțiilor/cesiunii prin includerea/eliminarea de debitori cedați, a oricăror contracte cadru, comenzi, contracte de prestări servicii, de antrepriză, de vânzare-cumpărare sau alte tipuri de contracte necesare, inclusiv oricare alte documente adiționale aferente contractelor menționate la acest punct (acte adiționale, anexe, notificări, declarații, procese-verbale etc.), acte decurgând din sau în legătură cu acestea, emiterea de acte unilaterale, efectuarea de operațiuni tehnico-cadastrale, pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/persoane fizice sau juridice, inclusiv notari publici și bănci și pentru efectuarea oricăror formalități de publicitate în orice registre publice în vederea asigurării opozabilității față de terți. Dl. Wojciech Jerzy Zarzycki și/sau Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu și/sau dl. Francisc Koos pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
 4. Se aprobă ratificarea dezmembrării imobilului identificat cu nr. cadastral 21694 înscris în Cartea Funciară nr. 21694 Filipeștii de Pădure în două loturi și constituirea unei servități de trecere cu titlu gratuit asupra unuia dintre



aceste loturi în favoarea imobilului identificat cu nr. cadastral 20433 înscris în Cartea Funciară nr. 20433 Filipeștii de Pădure aparținând Pasteur Filiala Filipești SA, pentru asigurarea accesului acestui imobil la drumul județean și negocierea, încheierea, semnarea și obținerea oricăror documente, contracte, certificate, aprobări, avize în legătură cu aceste operațiuni juridice.

5. Se aprobă împoternicirea oricărui dintre dl. Wojciech Jerzy Zarzycki sau dl. Francisc Koos, 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. Wojciech Jerzy Zarzycki și/sau dl. Francisc Koos pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 23 ianuarie 2023, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Francisc Koos, conform împoternicirii acordate în AGEA 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. În caz de discrepanțe, versiunea în limba română va prevale.

a gratuitous right of way over one of these land plots in favor of the immovable property identified with cadastral no. 20433 registered with Land Book no. 20433 Filipeștii de Pădure belonging to Pasteur Filiala Filipești SA, for ensuring the access of this immovable property to the county road and the negotiation, conclusion, signing and obtaining any documents, agreements, certificates, approvals, endorsements in connection with these legal operations.

5. To approve the empowerment of any of Mr. Wojciech Jerzy Zarzycki or Mr. Francisc Koos, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolutions of the Company and to fulfill any action or formality required by the law for their registration. Mr. Wojciech Jerzy Zarzycki and/or Mr. Francisc Koos can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 23 January 2023 in 4 (four) bilingual originals, in English and Romanian languages, being signed by Mr. Francisc Koos according to the power of attorney granted in the EGMS as per the resolution from the point 5 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.

Redactată și editată la Societatea Profesională Notarială EXCELSIOR, astăzi, data autentificării

Drafted and edited by EXCELSIOR Professional Notarial Society, today, the authentication date.

Koós Francisc

Împoternicit/ Proxy

Semnătura/ Signature:

**KOÓS FRANCISC
KOÓS FRANCISC**

Tălnaru Ioana

Traducător autorizat/ Sworn translator

Semnătura/ Signature:

**TĂLNARU IOANA
TĂLNARU IOANA**



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ EXCELSIOR
Animus liber in consulendo agendoque

București, Bd. Regina Elisabeta Nr.30, Sector 5
Licență de funcționare nr.175/2022 din 23.05.2022
tel: 021.313.68.03; 021.312.25.59; 0755.055.745
E-mail: andrei.anghel.spn@gmail.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 101
23 Ianuarie 2023

Eu, **PARIS ALEXANDRU**, notar public, m-am deplasat la cerere, astăzi, data de mai sus, la adresa din municipiul Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România, unde am găsit pe:

KOÓS FRANCISC, cetățean român, domiciliat în [REDACTED]

[REDACTED] eliberată la data de [REDACTED] de

S.P.C.E.P. Sector 2, cod numeric personal [REDACTED] în calitate împuternicit al societății **FARMAVET S.A.**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în municipiul București, Calea Giulești nr.333, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/131/1991, Cod unic de înregistrare RO 256,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul și consecințele juridice, că cele cuprinse în act reprezintă pe deplin voința sa și a solicitat și a consimțit la autentificarea prezentului înscris, semnând unicul său exemplar.

În temeiul art.12 lit. b din Legea nr.36/1995, republicată,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a percepuit onorariu în quantum de [REDACTED]

**NOTAR PUBLIC,
PARIS ALEXANDRU,
PARIS ALEXANDRU**

Prezentul duplicat s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, de Societatea Profesională Notarială EXCELSIOR, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul, 1 (un) exemplar al duplicatului reținându-se în arhiva notarială.

