

**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: 29 MAI 2023, ORA 11:00 – PRIMA
CONVOCALE**

**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: 29 MAY 2023, 11:00 – FIRST CONVENING

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. 1939 din data de 28 aprilie 2023 și în *Ziarul Național* din data de 28 aprilie 2023 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15 mai 2023, 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 29 mai 2023, 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 AGOA.

Cu cvorumul 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

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. 1939 dated 28 April 2023 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 28 April 2023, for all the shareholders registered in the Company’s Shareholders’ Register at the end of 15 May 2023, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the OGMS, respectively on 29 May 2023, at 11:00, 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

modificările și completările ulterioare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere.

amended and supplemented, for the financial year ended 31 December 2022, together with the Independent Auditor's Report, the Management Board's Report and Supervisory Board's Report.

2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile a Societății conform propunerii de acoperire a pierderii contabile în exercițiul financiar 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2022 să fie acoperită din profituri viitoare.
 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
 5. Se aprobă împuternicirea dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu, 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. Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
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 2022 drawn up by the Company's CFO, respectively the accounting loss from 2022 to be carried forward.
 3. To approve the income and expenses budget for the financial year 2023.
 4. To approve the discharge from liability of the members of the Management Board for the financial year 2022.
 5. The approval of empowering Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu, 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. Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu 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 29 mai 2023, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Claudiu-Nicolae Manolescu, 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. În caz de discrepanțe, versiunea în limba română va prevala.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 29 May 2023 in 4 (four) bilingual originals, in English and Romanian languages, being signed by Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu according to the power of attorney granted in the OGMS 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.

Claudiu-Nicolae Manolescu

Împuternicit

Signature/Semnătura: _____

