

14. Aprobarea împuternicirii dlui Stoica Gheorghe Doru, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dl Stoica Gheorghe Doru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane pentru îndeplinirea acestui mandat.

În cazul în care la data de 16 octombrie 2025 nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETROSTAR - S.A. este reconvocată pentru data de 17 octombrie 2025, ora 10:00, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

(33/8.949.531)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare
(AGEA) a Acționarilor FARMAVET - S.A.

Directoratul Farmavet - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul în bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Irde 19, etajul 2, sectorul 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000131403, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), în temeiul art. 113, 117 și următoarele din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al Actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari, la sfârșitul zilei de 07.10.2025 (Data de Referință) în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A., la sediul Societății situat în bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Irde 19, etajul 2, sectorul 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 04.11.2025, începând cu ora 10:00 AM (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, din orice motiv, nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGEA se va organiza în data de 05.11.2025, în aceeași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 10:00 AM (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea:

(i) garantării de către Societate, în calitate de garant/fidelusor, a facilității de credit reînnoibile care urmează să fie contractată de către Pasteur Filiala Filipești - S.A. („PST”) la orice instituție financiar-bancară, pentru capital de lucru/finanțarea activității curente proprii, în valoare de până la 25 milioane RON (douăzeci și cinci de milioane RON) plus dobânzi și accesorii, cu o perioadă de utilizare inițială de 12 luni de la semnarea contractului de credit, având o scadență de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile de creditare negociate cu banca finanțatoare, respectiv majorarea/refinanțarea liniei de credit contractată de PST la Banca Transilvania - S.A. în baza contractului de credit nr. 13255382 din data de 23.01.2023, cu toate modificările și completările ulterioare, cu suma de 12,5 milioane RON (douăsprezece milioane cinci sute de mii RON); precum și a

(ii) constituirii de către Societate a unor garanții reale, personale și/sau autonome (corporative) aferente, în mod individual sau solidar, până la valoarea liniei de credit pentru capital de lucru, dobânzilor și accesorilor, pentru garantarea obligațiilor asumate de PST, inclusiv, dar fără a se limita la: orice ipotecă reală mobilă și/sau gajuri, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobilă (RNPM), inclusiv asupra încasărilor și soldului conturilor curente și a sub-conturilor deschise de la banca finanțatoare și/sau asupra echipamentelor și/sau asupra stocurilor proprietatea Societății și/sau asupra universalității contractelor și/sau drepturilor (inclusiv creanțelor și/sau cesiunilor de creanțe) rezultând din contractele încheiate de Societate cu societăți de asigurare și/sau cu partenerii săi.

Acordarea garanțiilor se face în interesul și beneficiul economic propriu al Societății, având în vedere: (i) dependența de aprovizionare cu produse de la PST, (ii) necesitatea menținerii fluxului de producție și asigurării aprovizionării continue, precum și (iii) relația comercială existentă, inclusiv datorile comerciale semnificative ale Societății față de PST, pentru care au fost stabilite termene extinse de plată.

2. Aprobarea:

(i) garantării de către Societate, în calitate de garant/fidelusor, a facilității de credit care urmează să fie contractată de către PST la orice instituție financiar-bancară, pentru finanțarea nevoilor proprii de investiții, în valoare de până la 12 milioane RON (douăsprezece

milioane RON) plus dobânzi și accesorii, cu o perioadă inițială de utilizare de 12 luni de la semnarea contractului de credit, având o scadență de 60 de luni, în condițiile de creditare negociate cu banca finanțatoare; precum și a (ii) constituirii de către Societate a oricăror garanții reale, personale și/sau autonome (corporative) aferente, în mod individual sau solidar, până la valoarea creditului pentru investiții, dobânzilor și accesorilor, pentru garantarea obligațiilor asumate de PST, inclusiv, dar fără a se limita la: orice ipotecă reală mobilă și/sau gajuri, cu înscriere la RNP, inclusiv asupra încasărilor și soldului conturilor curente și a sub-conturilor deschise la banca finanțatoare și/sau asupra echipamentelor și/sau asupra stocurilor proprietatea Societății și/sau asupra universalității contractelor și/sau drepturilor (inclusiv creanțelor și/sau cesiunilor de creanță) rezultând din contractele încheiate de Societate cu societăți de asigurare și/sau cu partenerii săi. Acordarea garanțiilor se face în interesul și beneficiul economic propriu al Societății, având în vedere: (i) dependența de aprovizionare cu produse de la PST, (ii) necesitatea menținerii fluxului de producție și asigurării aprovizionării continue, precum și (iii) relația comercială existentă, inclusiv datoriile comerciale semnificative ale Societății față de PST, pentru care au fost stabilite termene extinse de plată.

3. Aprobarea împuternicirii oricărui dintre dl Ștefan-Radu Zară sau dl Costin-Dragoș Gheorghiu, în legătură cu punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul aprobării acestora, să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline, pentru negocierea, încheierea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor contractelor de credit și garanție, inclusiv a celor în care Societatea are calitate de garant/fidelusor, a oricăror acte adiționale ulterioare prin care se modifică raportul juridic de creditare/garantare (inclusiv cele prin care se majorează cu un procent maxim de 25%/diminuează suma creditului, se modifică durata creditului/structura garanțiilor/costurile financiare) sau oricărei alte tipuri de contracte și/sau documente necesare (declarații, cereri, formulare etc.) și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricărei bănci sau oricărui notar public, inclusiv înregistrarea contractelor/adiaționalelor astfel încheiate în RNP, la ONRC, în alte registre publice, după caz.

4. Aprobarea împuternicirii în mod individual a oricărui dintre dl Tomasz Adam Modzelewski, dl Ștefan-Radu Zară sau dl Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor

prezenta hotărâre AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora.

Informații suplimentare privind punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acționarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00-16:00, de la data publicării prezentului convocator și până la data AGEA, la sediul Societății, sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la office@farmavet.ro.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezenta Convocare sunteți invitați să participați la AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute.

Având în vedere următoarele:

În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, s-a decis ținerea AGEA și prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/video), acționarii fiind îndemnați să folosească prioritar această metodă de participare.

Conținutul audio/video al AGEA va fi înregistrat, pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acționarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conținutului audio/video al AGEA își pot exercita votul prin corespondență, conform informațiilor prezentate în această Convocare. Pentru a primi datele de logare la teleconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 03.11.2025, ora 00:00, la adresa office@farmavet.ro împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor.

Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a solicita în scris adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

Acționarii Societății pot fi reprezentați în AGEA prin intermediul reprezentanților lor legali (pe baza documentelor justificative care demonstrează puterile lor de reprezentare) sau de către orice alt terț pe baza unei procuri speciale acordate pentru AGEA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul social al Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a își exprima votul în cadrul AGEA. Procura sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi reținute de către Societate și o mențiune asupra acestui fapt va fi inclusă în procesul-verbal al AGEA.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru AGEA, folosind buletinele de vot prin corespondență (Buletinele de Vot), care vor fi trimise completate și semnate la sediul social al Societății menționat anterior, însoțite de procura în original sau de documentele justificative care atestă competențele reprezentanților legali. Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, Buletinele de Vot vor fi disponibile începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, la sediul social al Societății, pe site-ul societății, la adresa www.farmavel.ro și pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

La completarea împuternicirilor speciale și/sau Buletinelor de vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării agendei AGEA cu puncte noi, caz în care forma actualizată a Buletinelor de Vot va fi disponibilă la sediul social al Societății, începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(34/8.949.532)

Conferința, la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) la sfârșitul zilei de 24 octombrie 2025, stabilită ca Data de Referință.

În caz de neîntreprindere a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 4 noiembrie 2025, ora 15:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGOA:

1. Numirea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS - S.R.L., o societate română având sediul în România, Cluj-Napoca, Str. Mihai Eminescu nr. 3, et. 1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2002002609126, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de dl Cristian Iliescu, pentru auditul situațiilor financiare anuale întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară