

HOTĂRÂREA 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: 04 NOVEMBER 2025, ORA 10:00 – PRIMA
CONVOCARE

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: 04 NOIEMBRIE 2025, 10:00 – 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, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000131403, 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. 4687 din data de 2 octombrie 2025 și în ziarul Național din data de 2 octombrie 2025 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 07 octombrie 2025, 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 04 noiembrie 2025, ora 10:00, la sediul 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. Acționarii aprobă:

(i) garantarea de către Societate, în calitate de garant/fideiutor, 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

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, 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Iride Business Park, Iride 19 building, 2nd floor, district 2, registered with the Bucharest Commercial Registry under number J1991000131403, 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. 4687 dated 2 October 2025 and in the National newspaper dated 2 October 2025, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 07 October 2025, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 04 November 2025, at 10:00, at the Company's headquarters 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 Constitutive Deed, the shareholders attending the EGMS meeting have passed the following resolutions by which they have decided:

1. The shareholders approve:

(i) the guarantee by the Company, as guarantor/fidejussor, of the revolving credit facility to be contracted by Pasteur Filiala Filipești S.A. ("PST") at any financial-banking institution, for working capital/financing of its current activity, in the amount of up to RON 25 million (twenty-five million RON) plus interest and accessories, with an

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 SA 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) constituirea 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 accesoriiilor, pentru garantarea obligațiilor asumate de PST, inclusiv, dar fără a se limita la: orice ipotece reale mobiliare și/sau gajuri, cu înscriere la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (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 datoriile comerciale semnificative ale Societății față de PST, pentru care au fost stabilite termene extinse de plată.

2. Acționarii aprobă:

(i) garantarea de către Societate, în calitate de garant/fideiutor, 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;

initial period of use of 12 months from the signing of the loan agreement, with a maturity of 12 months, with the possibility of extension, under the lending conditions negotiated with the financing bank, respectively the increase/refinancing of the credit line contracted by PST at Banca Transilvania SA based on the loan agreement no. 13255382 of 23.01.2023, with all subsequent amendments and completions, with the amount of RON 12.5 million (*twelve million five hundred thousand RON*);

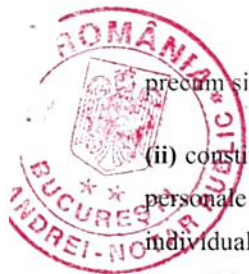
as well as

(ii) the creation by the Company of any related real, personal and/or autonomous (corporate) securities, individually or jointly, up to the value of the credit line for working capital, interest and accessories, to guarantee the obligations assumed by the PST, including, but not limited to: any movable real mortgages and/or pledges, with registration in the National Register of Movable Securities (NRMS), including on the receipts and balances of current accounts and sub-accounts opened with the financing bank and/or on equipment and/or inventories owned by the Company and/or on the universality of agreements and/or rights (including receivables and/or assignments of receivables) resulting from agreements concluded by the Company with insurance companies and/or its partners.

The granting of the securities is made in the Company's own economic interest and benefit, taking into account: (i) the dependence on the supply of products from the PST, (ii) the need to maintain the production flow and ensure continuous supply, as well as (iii) the existing commercial relationship, including the Company's significant commercial debts towards PST, for which extended payment terms have been established.

2. The shareholders approve:

(i) the guarantee by the Company, as guarantor/ fidejussor, of the credit facility to be contracted by PST at any financial-banking institution, for the financing of its own investment needs, in the amount of up to RON 12 million (twelve million RON) plus interest and accessories, with an initial period of use of 12 months from the signing of the loan agreement, with a maturity of 60 months, under the lending terms negotiated with the financing bank;



precum și

(ii) constituirea 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 accesoriilor, pentru garantarea obligațiilor asumate de PST, inclusiv, dar fără a se limita la: orice ipotece reale mobiliare și/sau gajuri, cu înscriere la RNPM, 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. Acționarii aprobă împuternicirea oricăruia dintre dl. Ștefan-Radu Zară sau sl. 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/fideiutor, a oricăror acte adiționale ulterioare prin care se modifică raportul juridic de creditare/garantare (inclusiv cele prin care se mărește cu un procent maxim de 25%/ diminuează suma creditului, se modifică durata creditului /structura garanțiilor / costurile financiare) sau oricăror 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/adiționalelor astfel încheiate în RNPM, la ONRC, în alte registre publice, după caz.

as well as

(ii) the creation by the Company of any related real, personal and/or autonomous (corporate) securities, individually or jointly, up to the value of the investment loan, interest and accessories, to guarantee the obligations assumed by PST, including, but not limited to: any movable real mortgages and/or pledges, registered with NRMS, including on the receipts and balance of current accounts and sub-accounts opened with the bank financing and/or equipment and/or inventories owned by the Company and/or the universality of agreements and/or rights (including receivables and/or assignments of receivables) resulting from agreements concluded by the Company with insurance companies and/or its partners.

The granting of the securities is made in the Company's own economic interest and benefit, taking into account: (i) the dependence on the supply of products from the PST, (ii) the need to maintain the production flow and ensure continuous supply, as well as (iii) the existing commercial relationship, including the Company's significant commercial debts towards PST, for which extended payment terms have been established.

3. The shareholders approve the empowerment of any of Mr. Ștefan-Radu Zară or Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, in relation to items 1 and 2 on the agenda of the EGMS, in case of their approval, to represent the Company, with full powers and authority, for the negotiation, conclusion and signing, in the name and on behalf of the Company, of all credit and guarantee agreements, including those in which the Company has the capacity of guarantor/fidejussor, of any subsequent addenda amending the credit/guarantee legal relationship (including those increasing by a maximum percentage of 25%/ decreasing the amount of the loan, modifying the duration of the loan / the structure of guarantees / financial costs) or any other necessary types of agreements and/or documents (declarations, applications, forms etc.) and for carrying out the publicity formalities in relation to these agreements/documents, in front of any public institution/authority, any bank or any notary public, including the registration of the agreements/addenda thus concluded in the NRMS, at the NTRO, in other public registers, as the case may be.

4. Acționarii aprobă împuternicirea în mod individual a oricăruia 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 acesteia.
4. The shareholders approve the empowerment of any of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, Mr. Ștefan-Radu Zară or Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolution and to fulfill any action or formality required by law for its registration and publication.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 04 noiembrie 2025, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Costin-Dragoș Gheorghiu, 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.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 04 November 2025 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 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.

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

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

COSTIN-DRAGOȘ GHEORGHIU

Împuternicit/Proxy

Semnătura/ Signature: *COSTIN-DRAGOȘ GHEORGHIU*

Traducător autorizat/ Sworn translator

ȚĂLNARU IOANA

ȚĂLNARU IOANA



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

București, Bd. Regina Elisabeta Nr.30, Sector 5
Licență de funcționare nr.175/2022 din 23.05.2022
☎: 021.313.68.03; 021.312.25.59; 0755.055.745
E-mail: office@notariatexcelesior.ro

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1989
04 NOIEMBRIE 2025**

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

GHEORGHIU COSTIN-DRAGOȘ, cetățean român, domiciliat în [redacted]
[redacted] identificat cu cartea de identitate seria [redacted] nr. [redacted] emisă de SPCLEP
la data de [redacted] cod numeric personal [redacted] în calitate de reprezentant al
FARMAVET S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, având sediul social în Bd. Dimitrie
Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul
Comerțului București sub nr J1991000131403,

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 DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu în cuantum de 700 lei (plus T.V.A. – 147 lei) prin O.P./2025.

**NOTAR PUBLIC,
ANGHEL ANDREI,**
ANGHEL ANDREI

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.

**NOTAR PUBLIC,
ANGHEL ANDREI,**

PAGINĂ
NEUTILIZATĂ