

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR
FARMAVET S.A.**

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

**DATA: 05 SEPTEMBRIE 2022, 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: 05 SEPTEMBER 2022, 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. J4C/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. 3336 din data de 05 august 2022 și în *Ziarul Național* din data de 05 august 2022 și prin convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3596 din data de 24 august 2022 și în *Ziarul Național* din data de 24 august 2022, pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22 august 2022, 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 05 septembrie 2022, 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

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. 3336 dated 05 August 2022 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 05 August 2022 and by the supplemented calling notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 3596 dated 24 August 2022 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 24 August 2022, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 22 August 2022, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the OGMS, respectively on 05 September 2022, 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

la ședința AGOA au adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă atragerea răspunderii dnei. Irina Florentina Roșu, în vederea recuperării prejudiciului cauzat de aceasta Societății în timpul exercitării mandatului sau de membru al directoratului Societății în anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și aprobarea demarării acțiunii în răspundere a dnei. Irina Florentina Roșu în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea Societăților, atât în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor rezultând din încheierea contractelor de arhivare cu BM Storage, cât și în ceea ce privește alte prejudicii aflate în curs de investigare de către Societate cauzate de activitatea dnei. Irina Florentina Roșu pe durata în care a ocupat poziția de membru al directoratului Societății.
2. Se aprobă împuternicirea dlui. Dario Cipriani, în calitate de președinte al Consiliului de Supraveghere al Societății, pentru exercitarea oricărei acțiuni în justiție pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii aprobate la punctul 1 de mai sus. În îndeplinirea împuternicirii acordate prin hotărâre, dl. Dario Cipriani este împuternicit să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, inclusiv, dar fără a se limita la, încheierea unui contract de asistență juridică cu Filip SCA, cu sediul social situat în str. Gara Herăstrău nr. 2, Clădirea Equilibrium, etaj 11, sector 2, București, România, cod de înregistrare fiscală RO24346576, având ca obiect asistență juridică și reprezentarea Societății în fața instanțelor de judecată competente în legătura cu acțiunea în justiție având ca obiect atragerea răspunderii dnei. Irina Florentina Roșu în conformitate cu hotărârea aprobată la punctul 1 de mai sus.
3. Se aprobă împuternicirea dlui. Francisc Koos, 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. Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru

meeting have passed the following resolutions by which they have decided:

1. To approve attracting the liability of Mrs. Irina Florentina Roșu, in order to recover the damage caused by her to the Company during the exercise of her mandate as a member of the Company's Management Board in the financial year ended December 31, 2020 and the approval of initiating the legal action for attracting the liability of Mrs. Irina Florentina Roșu in accordance with the provisions of art. 155 of the Romanian Companies Law, both in terms of recovery of damages resulting from the conclusion of archiving contracts with BM Storage, and in terms of other damages under investigation by the Company caused by Mrs. Irina Florentina Roșu during the period in which she held the position of member of the Company's Management Board.
2. To approve the empowerment of Mr. Dario Cipriani, as Chairman of the Supervisory Board of the Company, for exercising any legal action to comply with the decision approved on point 1 above. In the performance of the power of attorney granted by decision, Mr. Dario Cipriani is empowered to perform all necessary, useful and/or opportune legal acts and deeds, including, but not limited to, the conclusion of a legal assistance agreement with Filip SCA, with its registered office located in 2 Gara Herăstrău Street, Equilibrium Building, 11th floor, district 2, Bucharest, Romania, fiscal registration code (CUI) RO24346576, having as object legal assistance and representation of the Company before the competent courts of law in connection with the legal action having as object attracting the liability of Mrs. Irina Florentina Roșu, in accordance with the decision approved on point 1 above.
3. To approve the empowerment of Mr. Francisc Koos, 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. Francisc Koos can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person(s) having the capacity of fulfilling this

a îndeplini acest mandat.

4. Se respinge punctul privind aprobarea sesizării organelor penale în vederea atragerii răspunderii penale a celor două persoane care au semnat contractul cu ARHIVATORUL BY VTM S.R.L. (anterior BM Storage S.R.L.) și anume dna. Irina Florentina Roșu și dl. Francisc Koos și constituirea ca parte civilă în cadrul procesului penal în vederea recuperării prejudiciilor cauzate rezultate din încheierea contractelor de arhivare cu BM Storage S.R.L., cât și în ceea ce privește alte prejudicii aflate în curs de investigare de către Societate cauzate de activitatea acestora pe durata în care au ocupat poziția de membru al directoratului Societății.
5. Se respinge punctul privind aprobarea împuternicirii Consiliului de Supraveghere ca organ colegial acționând cu unanimitate pentru exercitarea oricăror acțiuni în justiție pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii aprobate la punctul de mai sus. În îndeplinirea împuternicirii acordate prin hotărâre, Consiliul de Supraveghere ca organ colegial acționând cu unanimitate este împuternicit să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, inclusiv dar fără a se limita la, selectarea pe baza unei proceduri transparente și competitive a avocaților care să ofere asistența juridică necesară și încheierea contractului de asistență juridică și reprezentare a Societăților în fața instanțelor de judecată competente în legătură cu acțiunea în justiție având ca obiect atragerea răspunderii penale și civile a dnei. Irina Florentina Roșu și a dlui. Francisc Koos în conformitate cu hotărârea aprobată la punctul de mai sus.
6. Se respinge punctul privind aprobarea împuternicirii dnei. Ioana Țălnaru, 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. Dna. Ioana Țălnaru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/ oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

mandate.

4. To reject the point concerning the approval of the notification of the criminal authorities in order to attract the criminal liability of the two persons who signed the contract with ARHIVATORUL BY VTM S.R.L. (previously BM Storage S.R.L.) namely Mrs. Irina Florentina Roșu and Mr. Francisc Koos and the declaration as civil party in the criminal proceedings in order to recover the damages caused resulting from the conclusion of the archiving contracts with BM Storage S.R.L., as well as other damages under investigation by the Company caused by their activity during the period in which they occupied the position of member of the Company's management board.
5. To reject the point concerning the approval of empowering the Supervisory Board, as a collegial body acting unanimously to exercise any legal actions to fulfill the decision approved at the previous point. In fulfilling the power of attorney granted by the decision, the Supervisory Board as a collegial body, acting unanimously, is empowered to perform all necessary, useful and/or opportune legal acts and deeds, including, but not limited to, the selection, on the basis of a transparent and competitive procedure of the lawyers to provide the necessary legal assistance, and to conclude the contract for legal assistance and representation of the Companies in front of the competent courts of law in connection with the legal action having as object attracting criminal and civil liability of Mrs. Irina Florentina Roșu and Mr. Francisc Koos, in accordance with the decision approved at the previous point.
6. To reject the point concerning the approval of empowering Mrs. Ioana Talnaru, with full power and authority, to sign on behalf of the shareholders the OGMS decisions and to fulfill any act or formality required by law for their registration and publication. Mrs. Ioana Talnaru can partially or entirely delegate the powers granted above to any competent person(s) to fulfill this mandate.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 05 septembrie 2022, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Francisc Koos, conform împuternicirii acordate în AGOA conform hotărârii de la punctul 3 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 05 September 2022 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 OGMS as per the resolution from the point 3 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.

Francisc Koos

Împuternicit/ Proxy

Semnătura /Signature: _____