

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: 5 AUGUST 2024, ORA 12:15 – PRIMA
CONVOCALE

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: 5 AUGUST 2024, 12:15 – FIRST CONVENING

Ședința adunării generale extraordinare a acționarilor („AGEA”) Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, 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. 3275 din data de 5 iulie 2024 și în *Ziarul Național* din data de 5 iulie 2024 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22 iulie 2024, 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 5 august 2024, ora 12:15, 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 covorumul 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. Se aprobă contractul de externalizare a serviciilor de contabilitate, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul de servicii actual, PKF FINCONTA SRL, conform propunerii Directoratului din 04.07.2024.
2. Se aprobă schimbarea sediului social al Farmavet S.A la următoarea adresă: Municipiul București, Sector 2, Bld. Dimitrie Pompeiu nr.9-9A, Iride Business Park, clădire

The extraordinary general meeting of the shareholders (EGMS) of FARMAVET S.A., a joint stock company managed under a two-tier system, 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. 3275 dated 5 July 2024 and in the newspaper *Ziarul National* dated 5 July 2024, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 22 July 2024, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 5 August 2024, at 12:15, 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 accounting services externalization agreement, for continuing the collaboration of the company with the current provider, PKF FINCONTA SRL, according to the Management Board proposal dated 04.07.2024.
2. To approve the changing of Farmavet S.A registered office to the following address: Bucharest Municipality, District 2, 9-9A Dimitrie Pompeiu Bld., Iride Business Park, Iride

Tride 19, etaj 2 și actualizarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv.

19 building, 2nd floor and the corresponding update of the Constitutive Deed.

3. Se aprobă împuternicirea dlui. Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și Actul Constitutiv, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora.

3. To approve the empowerment of Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolution and the Constitutive Deed and to fulfil any action or formality required by the law for their registration and publication.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 5 august 2024, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către Costin-Dragoș Gheorghiu, conform împuternicirii acordate în AGEA 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 5 August 2024 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 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.

Costin-Dragoș Gheorghiu

Împuternicit/Proxy

Semnătura/ Signature:

