

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

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

**DATA: 12 DECEMBRIE 2022, ORA 12:00 – PRIMA
CONVOCARE**

Şedinţa 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, 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. 4712 din data de 09 noiembrie 2022 și în *Ziarul Național* din data de 09 noiembrie 2022, pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15 noiembrie 2022, 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 12 decembrie 2022, ora 12:00, 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 AGEA.

Cu evorumul și cu majoritatea legală, consimilate 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 aproba contractul semnificativ pentru amenajarea punctelor de lucru ale Societății, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de materiale, lucrări și servicii, Spidy Mob SRL.

**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: 12 DECEMBER 2022, 12:00 – FIRST
CONVENING**

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, 333 Calea Giulesti, 6th district, registered with the Bucharest Trade Register 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. 4712 dated 09 November 2022 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 09 November 2022, for all the shareholders registered in the Company's Shareholders' Register at the end of 15 November 2022, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 12 December 2022, at 12:00, 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 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 material agreement for refurbishment of Company's working points, for continuing the collaboration of the Company with the current supplier of materials, works and services, Spidy Mob SRL.

2. Se aprobă contractul semnificativ pentru amenajarea punctelor de lucru ale Societății, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de materiale, lucrări și servicii, CEG Mery Lu SRL.
3. Se aprobă contractul semnificativ pentru servicii de pază și protecție cu privire la punctele de lucru ale Societății, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de servicii, RPG Security Center SRL.
4. Se aprobă contractul semnificativ pentru externalizarea serviciilor de salarizare, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorul actual de servicii, Enter HR Professional SRL.
5. Se aprobă împuternicirea dlui. Francisc Koos, în legătură cu fiecare din punctele 1, 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi, să reprezinte Societatea în mod individual, cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății, a oricăror contracte cadru, comenzi, contracte de prestări servicii, de antrepriză, de vânzare-cumpărare sau alte tipuri de contracte necesare, pentru continuarea colaborării cu furnizorii actuali de materiale, lucrări și/sau servicii, inclusiv oricare alte documente adiționale aferente contractelor menționate la acest punct (anexe, declarații, procese-verbale etc.), emiterea de acte unilaterale, efectuarea de operațiuni tehnico-cadastrale, pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/persoane fizice sau juridice, inclusiv notari publici și bănci și pentru efectuarea oricăror formalități de publicitate în orice registre publice în vederea asigurării opozabilității față de terți. Dl. Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
6. Se aprobă împuternicirea dlui. Francisc Koos, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA 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
2. To approve the material agreement for refurbishment of Company's working points, for continuing the collaboration of the Company with the current supplier of materials, works and services, CEG Mery Lu SRL.
3. To approve the material agreement for security and protection services relating to the Company's working points, for continuing the collaboration of the Company with the current supplier of services, RPG Security Center SRL.
4. To approve the material agreement for payroll services externalization, for continuing the collaboration of the Company with the current supplier of services, Enter HR Professional SRL.
5. To approve the empowerment of Mr. Francisc Koos, regarding each of the points 1, 2, 3 and 4 of the agenda, to individually represent the Company, with full powers and authority to negotiate, conclude and sign, in the name and on behalf of the Company, any framework agreements, orders, services and works agreements, sale and purchase agreements or other types of agreements necessary, for continuing the collaboration with the current suppliers of materials, works and/or services, including any other additional documents related to the agreements referred to in this point (annexes, statements, minutes, etc.), issuing unilateral documents, carrying out technical-cadastral operations, carrying out any formalities before any public authority/institution/natural or legal person, including notaries public and banks, and for carrying out any advertising formalities in any public registers in order to ensure their effectiveness against third parties. Mr. Francisc Koos can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person(s) having the capacity of fulfilling this mandate.
6. To approve the empowerment of Mr. Francisc Koos, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolutions of the Company 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 having the capacity of

a îndeplini acest mandat.

fulfilling this mandate.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 12 decembrie 2022, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Francisc Koos, conform împunericirii acordate în AGEA conform hotărârii de la punctul 6 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 prevale.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 12 December 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 EGMS as per the resolution from the point 6 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

Împunericit/ Proxy

Semnătura/ Signature: 

