

DUPLICAT

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: 05 SEPTEMBER 2024 – PRIMA
CONVOCALLRE

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: 05 SEPTEMBER 2024 – FIRST
CONVENING



Sedința adunării generale extraordinare a acționarilor („AGEA”) Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, având sediul social în București, Calea Giulești nr. 333, sector 6 (în curs de schimbare în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București), 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. 3717 din data de 02.08.2024 și în *Ziarul Național* din data de 05.08.2024, pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22 August 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 05 Septembrie 2024, ora 10, 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 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:

Având în vedere interesul economic al Societății care:

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 Giulești, 6th district (in the process of modification to 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Iride Business Park, Iride 19 building, 2nd floor, district 2, Bucharest), 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, nr. 3717 dated 02.08.2024 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 05.08.2024, for all the shareholders registered in the Company’s Shareholders’ Register at the end of 22 August 2024, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 05 September 2024, at 10, 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:

Taking into account the economic interest of the

(i) este afiliat al societăților implicate în operațiunile de mai jos, respectiv **Pasteur Filiala Filipești S.A. („PST”)**, o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, având sediul social în Comuna Filipeștii de Pădure, str. Principala nr. 944, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/501/1999, cod unic de înregistrare RO 11928947, având un capital social subscris și vărsat de 984.900 RON și, respectiv, **FNC NUTRIȚIE PIETROIU SRL („FNC”)**, o societate cu răspundere limitată constituită în mod valabil, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J40/7249/2019, cod unic de înregistrare (CUI) 41209269, având sediul social în București, Calea Giulești nr. 333, sector 6 (în curs de modificare în Comuna Filipeștii de Pădure, str. Principala nr. 941, județ Prahova);

(ii) are ca obiect principal de activitate și acționează ca distribuitor al produselor fabricate de PST și FNC, acestea reprezentând majoritatea produselor distribuite de Societate;

(iii) prin obținerea finanțării mai jos menționate de către afiliați, se asigură creșterea producției acestora, ceea ce va genera implicit dezvoltarea activității de distribuție desfășurate de Societate și veniturile încasate de aceasta;

(iv) prin creșterea productivității și a profitului în societatea Pasteur, va crește nivelul dividendelor distribuite acționarului majoritar comun la PST și al Societății, ceea ce în schimb poate conduce la o stabilitate financiară și asistență financiară suplimentară din partea acționarului către Societate;

(v) beneficiile economice care se vor reflecta la nivelul grupului Farmavet vor fi în beneficiul tuturor afiliaților și sunt menite a conduce la stabilitate financiară și dezvoltare durabilă a activității tuturor societăților din grup.

1. Acționarii aprobă (i) garantarea de către Societate, în calitate de fideiutor, a finanțării reînnoibile care urmează să fie contractată de către PST și, respectiv, de către FNC pentru capital de lucru, în valoare de

Company which:

(i) is an affiliate of the companies involved in the operations mentioned hereinbelow, namely **Pasteur Filiala Filipești S.A. („PST”)**, a joint stock company managed under a two-tier system, having its registered office in Filipeștii de Pădure commune, 944 Principala Street, Prahova County registered with the Prahova Trade Registry under number J29/501/1999, sole registration code (CUI) RO 11928947, having a subscribed and paid share capital of RON 984,900 and, respectively, **FNC NUTRIȚIE PIETROIU S.R.L. („FNC”)**, a limited liability company duly organised, registered with the Trade Registry under number J40/7249/2019, sole registration code (CUI) 41209269, having its registered office in Bucharest, 333 Calea Giulesti, district 6 (in process of modification to Filipeștii de Padure Commune, 941 Principala street, Prahova County);


(ii) has as its main object of activity and acts as a distributor of the products manufactured by PST and by FNC, representing most of the products distributed by the Company;

(iii) by obtaining the financing mentioned below by the affiliates, the increase of their production is ensured, which will implicitly generate the development of the distribution activity carried out by the Company and the revenues collected by it;

(iv) by increasing productivity and profit in Pasteur, it will be increased the level of dividends distributed to the common majority shareholder in PST and the Company, which, in its turn, may lead to financial stability and additional financial assistance from the shareholder to the Company;

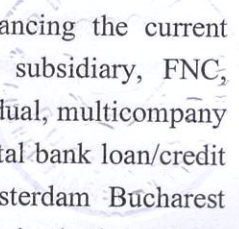
(v) the economic benefits that will be reflected at the Farmavet group level will be for the benefit of all affiliates and are meant to lead to financial stability and sustainable development of the activity of all group companies.

1. The shareholders approve (i) the guarantee by the Company, as guarantor, of the revolving financing to be contracted by PST and, respectively, by FNC, for a working capital, in amount up to RON 15 million plus



până la 15 milioane RON plus dobânzi și accesorii, pentru finanțarea activității curente a PST și/sau a filialei sale, FNC, respectiv a contractării unui împrumut bancar individual, multi-societate sau multifuncțional/linie de credit pentru capital de lucru la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București sau altă instituție financiar-bancară, care poate fi folosit individual sau în orice combinație de către PST și/sau FNC, pe o perioadă de utilizare inițială de 12 luni de la semnarea contractului de credit, având o scadență de 12 luni, cu posibilitate de prelungire; precum și **(ii)** constituirea de către Societate a unor garanții reale, personale și/sau autonome (corporative) aferente, în mod individual sau solidar, pentru garantarea obligațiilor asumate de PST și/sau FNC (cu condiția plății de către PST și/sau FNC a unui comision în condițiile pieței, în măsura în care este determinat ca necesar), până la valoarea liniei/liniilor de credit pentru capital de lucru, dobânzilor și accesoriiilor, inclusiv, dar fără a se limita la: orice ipoteci 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.

2. Acționarii aprobă **(i)** garantarea de către Societate, în calitate de fideiutor a finanțării care urmează să fie contractată de către PST pentru o facilitare pentru investiții, în valoare de până la 11 milioane RON plus dobânzi și accesorii, respectiv a contractării unui împrumut bancar/credit de investiții la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București sau altă instituție financiar-bancară, care poate fi folosit pentru finanțarea nevoilor de investiții ale PST, pe o perioadă de utilizare de 12 luni de la semnarea contractului de credit, având o scadență de 72 de luni și o perioadă de grație de 12 luni; precum și a **(ii)** constituirii de către Societate a oricăror garanții reale, personale și/sau autonome (corporative) aferente, în mod individual sau solidar, pentru garantarea obligațiilor PST (cu condiția plății de către PST a unui comision în



interest and accessories, for financing the current activity of the PST and/or its subsidiary, FNC, respectively contracting an individual, multicompany or a multifunctional working capital bank loan/credit line from ING Bank N.V. Amsterdam Bucharest Branch or other financial-banking institution, which can be used individually or in any combination by PST and/or FNC, for an initial availability period of 12 months from the signing of the credit agreement, having a maturity of 12 months with the possibility of being extended; as well as **(ii)** the creation by the Company of any related real and/or personal and/or autonomous (corporate) guarantees, individually or jointly and severally, for guaranteeing the obligations of PST and/or FNC (under the condition of payment by PST and/or FNC of an arm's length fee, if deemed necessary), up to the amount of the working capital facility/facilities, interest and accessories, including but without any limitation to: any movable mortgages and/or pledges/collaterals, with registration with the National Registry of Movable Security Publicity (NRMS), including on the on the receipts and balance of the current accounts and sub-accounts opened at the financing bank and/or on the equipment and/or on the inventories property of the Company and/or on the universality of agreements and/or the rights (including receivables and/or assignment of receivables) resulting from the agreements concluded by the Company with insurance companies.

2. The shareholders approve **(i)** the guarantee by the Company, as guarantor of the financing to be contracted by the PST for an investment facility, in amount up to RON 11 million plus interest and accessories, respectively contracting a bank loan/investment loan at ING Bank N.V. Amsterdam Bucharest Branch or other financial-banking institution, which can be used for financing of PST own investment necessities, for an availability period of 12 months from the signing of the credit agreement, having a maturity of 72 months and a grace period of 12 months; as well as **(ii)** the creation by the Company of any related real and/or personal and/or autonomous (corporate) guarantees, individually or jointly and severally, for guaranteeing PST own obligations (under the condition of payment by PST of an arm's

condițiile pieței, în măsura în care este determinat ca necesar), până la valoarea creditului pentru investiții, dobânzilor și accesoriilor, 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.

3. Acționarii aprobă împuternicirea oricăror două persoane dintre dl. Grzegorz Romuald Lisewski, dna. Petronela Zaharia, dna. Marinela Panait, dna. Andreea Cristina Alexandru 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 fideiutor, a oricăror acte adiționale ulterioare sau altor tipuri de contracte necesare, în care Societatea are calitatea de garant fideiutor 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.
4. Acționarii aprobă împuternicirea în mod individual a oricărui dintre dna. Petronela Zaharia 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 05.09.2024, în limbile română și engleză, fiind semnată de către Petronela Zaharia, 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

length fee, if deemed necessary), up to the amount of the investment loan facility, interest and accessories, including, but without any limitation to: any movable mortgages and/or pledges/collaterals, with registration with the NRMS, including on the receipts and balance of the current accounts and sub-accounts opened at the financing bank and/or on the equipment and/or on the inventories property of the Company, and/or on the universality of agreements and/or the rights (including receivables and/or assignment of receivables) resulting from the agreements concluded by the Company with insurance companies.

3. The shareholders approve the empowerment of any two of Mr. Grzegorz Romuald Lisewski, Ms. Petronela Zaharia, Ms. Marinela Panait, Ms. Andreea Cristina Alexandru or Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, in connection with points 1 and 2 on the EGMS, agenda, in case of their approval, to represent the Company, with full powers and authority, to negotiate, conclude and sign, in the name and on behalf of the Company, of all credit and guarantee agreements including of the agreements in which the Company has the capacity of guarantor, of any subsequent addendums or other types of necessary agreements in which the Company has the capacity of guarantor and for carrying out any advertising formalities in relation to such agreements/documents in front of any public institution/public authority, any banks or public notaries, including the registration of the agreements/addenda thus concluded in the NRMS, with the NTRO, in any other public registers, as the case may be.
4. The shareholders approve the empowerment of any of Ms. Petronela Zaharia or Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, individually with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolution and to fulfil any action or formality required by the law for its registration and publication.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 05.09.2024 in English and Romanian languages, being signed by Petronela Zaharia, 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 Prahova Trade Registry and sent for publication in the

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.

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.

PETRONELA ZAHARIA

Împuternicit/ Proxy

Semnătura/ Signature: *PETRONELA ZAHARIA*

Traducător autorizat/ Sworn translator

ȚĂLNARU IOANA

ȚĂLNARU IOANA



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

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@notariatexcelsior.ro

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1727
05 SEPTEMBRIE 2024**

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:

[REDACTED]

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.

[REDACTED]

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

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 (cinci) 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.

