

CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FARMEC S.A. din data de 20.05.2026

În conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, completată și modificată, în conformitate cu prevederile Art. 11 din Actul Constitutiv al Societății și ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație din data de 08.04.2026, Consiliul de Administrație al FARMEC S.A., având sediul social în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J1991000014122, având CUI 199150, denumită în continuare „Societatea”, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **20.05.2026, ora 10:00, prin corespondență**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar 2025;
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, precum și a conducerii executive, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025;
5. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2025, fixarea și distribuirea dividendului;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
7. Prelungirea mandatului și fixarea remunerației pentru auditorul financiar KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr.89A, Sector 1, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000004439400, având CUI 12997279, pentru o perioadă de doi ani, începând cu data de 20.07.2026 până la 20.07.2028.
8. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, în persoana Dlui. Turdean Mircea Liviu, să reprezinte Societatea, în calitate de mandatar al acesteia, în vederea semnării hotărârii și în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor necesare înregistrării hotărârii



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Colan

adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Farmec S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivite în acest sens.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului, este data de **04.05.2026**.

Materialele privitoare la ordinea de zi (situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar al Societății, propunerea cu privire la distribuirea dividendelor, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026) vor fi publicate pe pagina de internet a Societății și vor fi puse la dispoziția acționarilor și la sediul Societății începând cu data publicării prezentului convocator, în timpul zilelor lucrătoare între orele 10:00 și 15:00. La cerere, acționarilor interesați li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Acționarii vor transmite Societății, în scris, conturile în care consimt să le fie virate dividendele în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va aproba distribuirea acestora.

Prezentul convocator va fi publicat și pe pagina de internet a Societății www.farmec.ro pentru liberul acces al acționarilor. Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0372– 647266.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Farmec SA din data de 20.05.2026 va avea loc exclusiv prin corespondență, iar Societatea va transmite fiecărui acționar, prin poștă sau curierat, începând cu data de 05.05.2026, doua buletine de vot prin corespondență, împreună cu două plicuri: un plic Mare pretipărit cu adresa Societății și un plic Mic fără nici o mențiune, destinat introducerii în el a buletinului de vot secret. De asemenea, fiecărui acționar îi va fi transmisă o Notă informativă cu instrucțiunile de completare și expediere a buletinelor de vot.

Buletinele de vot prin corespondență se vor putea obține și de la Biroul Acționariat și de pe site-ul societății www.farmec.ro, secțiunea Acționariat.

Completarea buletinelor de vot prin corespondență:

Punctul 7 de pe ordinea de zi va fi votat prin Buletin de vot secret



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Colan

- Acționarul va completa buletinul de vot secret bifând cu "X", conform alegerii personale, una dintre opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere";
- Pe Buletinele de vot secret vor fi înscrise numai numărul de acțiuni aferente votului exprimat. Acționarii nu vor face nici un fel de însemne, nu vor înscrie nici un fel de mențiuni și nu vor semna buletinul de vot secret sau plicul Mic în care acesta va fi introdus.
- Buletinul de vot secret în original, completat, se va introduce în plicul Mic, plicul se va lipi și va fi introdus la rândul său în plicul Mare pretipărit cu adresa Societății.

Punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 8 de pe ordinea de zi vor fi votate prin Buletin de vot deschis

- Acționarul va completa buletinul de vot deschis cu datele sale personale, își va exprima votul bifând cu "X", una dintre opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere" pentru fiecare punct de pe ordinea de zi și va semna buletinul de vot deschis;
- Acționarul va atașa buletinului de vot deschis o copie a actului său de identitate, semnată cu mențiunea „conform cu originalul”, în vederea stabilirii identității titularului dreptului de vot.

! Buletinul de vot deschis în original, completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate și cu plicul Mic neinscripționat care conține buletinul de vot secret, vor fi introduse în Plicul Mare pretipărit care se va lipi și se va expedia pe adresa Societății.

Plicul Mare poate fi depus la Biroul Acționariat de la sediul companiei sau transmis cu scrisoare recomandată prin poștă sau servicii de curierat, către Farmec SA – Biroul Acționariat (Str. Henri Barbusse nr.16, Cluj-Napoca, cod postal 400616).

Documentele depuse sau expediate de acționari se vor înregistra într-un registru de intrări, în ordinea ajungerii acestora la Societate, menționându-se atât pe plic cât și în registru data și ora înregistrării și se vor introduce într-o urnă sigilată de un notar public.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul societății în prezența unui notar public, a Președintelui Consiliului de Administrație, a unui secretar de ședință responsabil cu redactarea procesului verbal și a unui secretar tehnic responsabil cu identificarea acționarilor conform Registrului Acționarilor și numărarea voturilor. La ora stabilită pentru începerea Adunării



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Balan

Generale, urna va fi desigilată de către notarul public, iar Comisia de numărare a voturilor (Comisia Tehnică) va începe lucrările adunării generale procedând la deschiderea plicurilor Mari, separând buletinele de vot deschis de plicurile Mici pe care nu le va deschide pentru a asigura caracterul secret al votului.

Verificând copiile actelor de identitate ale acționarilor din plicurile Mari, Comisia Tehnică va stabili dacă este întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege.

În situația în care cvorumul este întrunit, Comisia Tehnică va proceda la verificarea valabilității buletinelor de vot deschis și la numărarea voturilor valabil exprimate. După finalizarea acestei etape se va proceda la deschiderea plicurilor Mici și numărarea voturilor exprimate prin buletinele de vot secret.

În situația în care nu este întrunit cvorumul de prezență, buletinele de vot deschis împreună cu plicurile Mici cuprinzând buletinele de vot secret vor fi depuse în urna sigilată de către notar și urmează a fi deschise a doua zi la ora la care este convocată cea de a doua adunare generală, iar numărarea voturilor va fi efectuată de către Comisia Tehnică.

Pentru stabilirea cvorumului vor fi considerate valabile toate buletinele de vot care au fost înregistrate ca primite în Societate până la data de 20.05.2026, ora 10:00 și al căror titular poate fi identificat în Registrul Acționarilor.

Dacă un acționar a votat de mai multe ori, pe mai multe buletine de vot prin corespondență, se va ține seama de ultimul vot cronologic expediat de către acesta.

Votul exprimat prin corespondență este valabil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a fost exprimat în mod clar, lizibil, necondiționat, pe buletinele puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății sau transmis prin poștă sau servicii de curierat și nu conține opțiuni contradictorii sau confuze (Ex.: mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, nici o opțiune exprimată, etc.) și,
- buletinul de vot a fost înregistrat la sediul Societății până la data de 20.05.2026, ora 10:00;



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călin

- În plus, buletinul de vot deschis, trebuie să conțină datele de identificare ale acționarului și semnătura acestuia, în original și să fie însoțit de copia actului de identitate a acționarului semnată cu mețiunea "conform cu originalul".

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor.

În situația în care, la data de **20.05.2026**, ora 10:00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății Farmec S.A., se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **21.05.2026**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru toți acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație

Turdean Mircea Liviu