



Original Gerovital

by Prof. Dr. A. Călin

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

FARMEC S.A din data de 20.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii FARMEC S.A., avand sediul in Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000014122, avand CUI 199150 ("Societatea"), convocata exclusiv prin corespondenta in temeiul prevederilor Art. 111 si Art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, completată și modificată si prevederilor Art. 11 din Actul Constitutiv al Societății pentru data de 20.05.2026, ora 10:00, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 16, judetul Cluj, legal întrunită în condițiile comunicării votului prin corespondență de către un număr de **309 acționari cu drept de vot**, deținători ai unui număr de **1.986.871 acțiuni**, reprezentând **80,32 %** din numărul acțiunilor cu drept de vot ce formează capitalul social, cu majoritate,

HOTARASTE

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 si distribuirea dividendului;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
7. Aprobarea prelungirii 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.



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Călin

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 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.

FARMEC SA

prin Președintele Consiliului de Administrație

Turdean Mircea Liviu