



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ CHIRILĂ & POP
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 213/3715/03.08.2016
SEDIUL: CLUJ-NAPOCA, STR. CÂMPULUI NR.7-9, ET. 1, JUDEȚUL CLUJ
TELEFON: 0264 424222; 0264 598257; 0724 278138; 0766 440488; FAX: 0264 598157
E-MAIL: bnp.amt@gmail.com; smaranda.pop@gmail.com; office@chirilapop.ro

ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE NR.6 ANUL 2026, LUNA MAI, ZIUA 20

a PROCESULUI - VERBAL

al Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor FARMEC S.A. din data de
20.05.2026

Subsemnata **SMARANDA RAMONA POP**, notar public, m-am deplasat la ora 10:00 la sediul societății Farmec SA, în Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse nr. 16 Jud. Cluj, pentru a participa la supravegherea desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor exclusiv prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea 31/1990 republicată, completată și modificată și potrivit prevederilor art. 11 din Actul Constitutiv al Societății, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") pentru data de 20.05.2026, ora 10,00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 16, județul Cluj, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 2166/9.IV.2026, în ziarul Faclia din data de 09.04.2026, pe pagina de internet a societății și la poarta societății.

Astăzi, 20.05.2026, ora 10:02, a început ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată prin corespondență, la care participă dl. Mircea Liviu Turdean- președintele Consiliului de Administrație, Dna. Pura Mihaiela Marioara, dl. Ani Cristian George și dl. Stana Antoniu, membri ai comisiei tehnice însărcinați cu numărarea și validarea voturilor. De asemenea, la ședință am participat subsemnata Pop Smaranda Ramona în calitate de notar public.

Subsemnata notar public am procedat la verificarea stării sigiliului urnei și, constatând că este intact, am desigilat urna și, împreună cu comisia tehnică, am numărat plicurile din interiorul acesteia, constatând existența unui număr de 315 plicuri închise, care corespund numărului de plicuri înregistrate în registrul de intrări, pe care l-am pus apoi la dispoziția Comisiei tehnice.

Comisia tehnică deschide plicurile primite până la ora 10:02, verifică identitatea acționarilor și numără buletinele de vot transmise.

Astfel, Comisia tehnică constată că din totalul de 315 buletine de vot recepționate, au fost identificați 309 acționari, 6 acționari neputând fi identificați în lipsa actelor de identitate sau a semnăturii, în consecința fiind invalidate și Buletinele de vot deschis, iar Plicurile Mici aferente buletinelor de vot secret, sunt separate, pentru a fi invalidate în etapa de numărare a voturilor secrete.

Cei 309 acționari identificați dețin împreună 1.986.871 acțiuni considerate în continuare „acțiuni prezente”, reprezentând 80,32 % din numărul acțiunilor cu drept de vot ce formează capitalul social.

La data de referință, 04.05.2026, capitalul social este format din 2.498.594 acțiuni și la această ședință nu se votează cu un nr. de 24.969 acțiuni constatate a fi nesubscrise cu ocazia majorării capitalului social din anul 1998. Acționarii care și-au comunicat votul prin corespondență reprezintă **80,32%** din numărul acțiunilor cu drept de vot ce formează capitalul social și, drept urmare, cvorumul necesar conform prevederilor legislației în vigoare și ale Actului Constitutiv și Statutului Societății este întrunit.

Sedința continuă cu numărarea și validarea voturilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Numărul de voturi valabile exprimate pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 8 de pe ordinea de zi, se prezintă după cum urmează:

1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

- **1.172.841 voturi „pentru” reprezentând 99,9916% din acțiunile prezente (membrii C.A. nu votează)**
- **0 voturi „impotriva”;**
- **99 voturi „abținere” reprezentând 0,0084% din acțiunile prezente;**

2. Aprobarea raportului auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar 2025;

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

- **1.172.841 voturi „pentru” reprezentând 99,9916% din acțiunile prezente (membrii C.A. nu votează)**
- **0 voturi „impotriva”;**
- **99 voturi „abținere” reprezentând 0,0084% din acțiunile prezente;**

3. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății;

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

- **1.172.841 voturi „pentru” reprezentând 99,9916% din acțiunile prezente (membrii C.A. nu votează)**
- **0 voturi „impotriva”;**
- **99 voturi „abținere” reprezentând 0,0084% din acțiunile prezente;**



4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, precum și a conducerii executive, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025;

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

- **1.172.841 voturi „pentru” reprezentând 99,9916% din acțiunile prezente (membrii C.A. nu votează)**
- **0 voturi „impotriva”;**
- **99 voturi „abținere” reprezentând 0,0084% din acțiunile prezente;**

5. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2025, fixarea și distribuirea dividendului;

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

- **1.985.753 voturi „pentru” reprezentând 99,9437% din acțiunile prezente ;**
- **0 voturi „impotriva”;**
- **1.118 voturi „abținere” reprezentând 0,0563% din acțiunile prezente;**

Adunarea Generală Ordinară aprobă repartizarea profitului net pe anul 2025, fixarea și distribuirea dividendului așa cum a fost prevăzut în propunerea Consiliului de Administrație din data de 08.04.2026, propunere publicată pe pagina de internet a societății, prin fixarea dividendului brut la valoarea de 4,8027 lei/acțiune.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

- **1.984.933 voturi „pentru” reprezentând 99,9025% din acțiunile prezente ;**
- **0 voturi „impotriva”;**
- **1.938 voturi „abținere” reprezentând 0,0975% din acțiunile prezente;**

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 Ordinară a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivite în acest sens.

Sedința continuă cu numărarea și validarea voturilor secrete pentru punctul 7 de pe ordinea de zi:

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.

Comisia tehnică procedează la deschiderea plicurilor Mici și la extragerea Buletinelor de vot secret din interiorul acestora.

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

- 1.985.344 voturi „pentru” reprezentând 99,9356% din acțiunile prezente;
- 0 voturi „impotriva”;
- 1.280 voturi „abținere” reprezentând 0,0644% din acțiunile prezente .

Se procedează la introducerea tuturor buletinelor de vot într-o cutie sigilată care urmează a fi păstrată la sediul societății.

Președintele declară ședința închisă la ora 12.30.

În temeiul art. 12 lit. d, din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare

SE CERTIFICĂ CELE DE MAI SUS.

Redactat în 2 exemplare originale, din care 1 exemplar original rămâne în arhiva biroului notarial, iar unul se eliberează părții.

S-a achitat onorariul de 2.000,00 lei și taxa de arhivare + tva cu op/2026.

**NOTAR PUBLIC
SMARANDA RAMONA POP**

