

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: hnp.amt@gmail.com; smaranda.pop@gmail.com; office@chirilapop.ro



ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE NR.10 ANUL 2024, LUNA AUGUST, ZIUA 12

a PROCESULUI - VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FARMEC S.A. din data de
12.08.2024

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 extraordinare a acționarilor exclusiv prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 113, 115, art. 117 și art. 153²² din Legea 31/1990 republicată, completată și modificată și potrivit prevederilor art. 11 alin.8 din Actul Constitutiv al Societății, convocată pentru data de 12.08.2024, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 3355/10.07.2024, în ziarul Faclia din data de 10.07.2024, pe pagina de internet a societății și la poarta societății.

Astăzi, 12.08.2024, ora 10:00, a început ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată prin corespondență, la care participă dl. Mircea Turdean Liviu – 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 ședința 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 292 plicuri închise care corespunde cu numărul 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 10:00, verifică identitatea acționarilor și număra buletinele de vot transmise.

Astfel, Comisia tehnică constată că din totalul de **292 buletine de vot receptionate**, au fost identificați 292 **acționari**. Din totalul de buletine de vot receptionate, un număr de 291 de buletine au fost validate, iar un buletin de vot a fost anulat.

Cei 291 acționari ale caror buletine de vot au fost reținute ca valide, dețin un număr de **2.220.119 acțiuni considerate în continuare "acțiuni prezente"**,

reprezentand 89,752% din numarul actiunilor cu drept de vot ce formeaza capitalul social.

Sedinta continua cu numararea si validarea voturilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi se prezinta dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea mandatarii Consiliului de administrație al Societății să negocieze și să încheie, în numele Societății, cu banca ce va acorda condițiile cele mai avantajoase pentru Societate, un contract de credit pentru suma maxima de 26.000.000 euro, credit necesar implementării proiectului de investiții "Extinderea capacităților de producție a Farmec SA in localitatea Dezmir, comuna Apahida, judetul Cluj", ce se va realiza pe terenul înscris în CF nr. 75815 Apahida, nr. cad./top. 75815.

Ca urmare a numararii si validarii voturilor exprimate pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, se constata ca au fost exprimate:

- 1.948.886 voturi „pentru” reprezentand 87,783% din acțiunile prezente;
- 269.749 voturi „împotriva” reprezentand 12,150 % din acțiunile prezente;
- 1.484 voturi „abținere” reprezentand 0,067% din acțiunile prezente.

2. Aprobarea mandatarii Consiliului de administrație al Societății să încheie orice contract de garanție va fi impus de banca cu care se va încheia contractul de credit, pentru garantarea restituirii creditului, a dobânzii și a altor speze (garanții constând în, dar fără a se limita, la încheierea unei ipoteci imobiliare asupra terenului identificat la punctul 1 pe care se va edifica investitia si asupra constructiilor viitoare, gaj pe echipamentele finantate in cadrul investitiei, cesiune generala pe creante, cu exceptia relatiilor cesionate la alte banci, gaj pe conturile curente deschise de Societate, gaj pe stocuri).

Ca urmare a numararii si validarii voturilor exprimate pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, se constata ca au fost exprimate:

- 1.948.886 voturi „pentru” reprezentand 87,783% din acțiunile prezente
- 269.749 voturi „împotriva” reprezentand 12,150% din acțiunile prezente;
- 1.484 voturi „abținere” reprezentand 0,067% din acțiunile prezente

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

Ca urmare a numararii si validarii voturilor exprimate pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, se constata ca au fost exprimate:

- 1.949.970 voturi „pentru” reprezentand 87,832% din acțiunile prezente

- 269.749 voturi „impotriva” reprezentand 12,150% din acțiunile prezente;
- 400 voturi „abținere” reprezentand 0,018% din acțiunile prezente

Se procedeaza la introducerea tuturor buletinelor de vot (validate și anulate) într-o cutie pe care notarul public o sigileaza și care urmează a fi pastrată la sediul societatii.

Președintele declara sedinta inchisa la ora 12:28..

Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor societatii Farmec SA din data de 12.08.2024 este anexat prezentei incheieri.

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

SE CERTIFICA CELE DE MAI SUS.

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

S-a achitat onorariul de 2.000,00 lei +tva cu op/2024.

**NOTAR PUBLIC
SMARANDA RAMONA POP**



PROCES VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
FARMEC S.A. din data de 12.08.2024



Urmare a deciziei Consiliului de Administratie al Societati FARMEC S.A.
din data de 05.07.2024, de a convoca Adunarea Generala Extraordinara
Acționarilor exclusiv prin corespondență, în conformitate cu prevederile
art. 113, 115, art. 117 și art. 153²² din Legea 31/1990 republicată,
completată și modificată și potrivit prevederilor art. 11 alin. 8 din
Actul Constitutiv al Societății,

Președintele Consiliului de Administratie a convocat AGEA pentru
data de 12.08.2024, ora 10⁰⁰, prin publicarea Convocatorului în
Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 3355/10.07.2024,
în ziarul Facția din data de 10.07.2024, pe pagina de internet
a societății și la poarta societății.

De asemenea, convocatorul a fost comunicat pe email acelor
acționari a căror adresă de email era cunoscută de societate.

Pe site-ul societății a fost publicată lista de Luadarmenitoare
întrornită la data de 29.07.2024 pentru promovarea rituației actuale
a societății și premiale economice care împun comportiel o
accelerare a eficiențării și creșterii capacitației de produție.
În acest context s-a optat oportuna accelerarea unei scheme de
ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact rugor în economie,
situație în care Farmec nu putea beneficia de rornburarea unui
procent de până la 40% din valoarea investițiilor. Cadruul legal
este stabilit de H.G. nr. 300/2004 pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat privind ca obiective dezvoltarea regiunilor prin
stimularea realizării de investiții și Prudul Războiului potrivit
cărui, pentru cofinancierea prin intermediul unui credit bancar



este necesară aprobarea Adunării Generale și Acțiunilor.

Date de referință a fost stabilită la data de 18.07.2024.

Prin decizia nr. 72 din 31 iulie 2024, Președintele Consiliului de Administrație a decis ca membrii în funcție tehnici implicați cu numărarea și validarea actelor pe drumul de la Cluj-Napoca, pe dl. Anu Octavian George și pe dl. Stana Antoniu.

La data de 22.07.2024, prin Închirierea de certificare Sept nr. 9 / 22.07.24, a fost sigilată urma identitate colecției buletinelor de vot prin corespondență, de către notarul public Pop Simona Rodica Romera.

Corespondența conținând buletinele de vot a fost înregistrată într-un registru de intrări, toate plicurile fiind introduse în urma sigilării de notarul public.

Astăzi, 12.08.2024, ora 10⁰⁰, începe sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acțiunilor organizată prin corespondență, la care participă dl. Mircea Liviu Turdean - Președintele Consiliului de Administrație, dna. Pura Clăudia Dorobanta, dl. Anu Octavian George și dl. Stana Antoniu, membri ai Comisiei Tehnice, implicați cu numărarea și validarea actelor. De asemenea, la sesiune participă notarul public, dna. Pop Simona Rodica Romera.

Notarul public procedează la verificarea stării sigilului urmei și constată că este intact, derigându-se urma și numărul plicurilor din interiorul plicului. Constată existența unui număr de 293 plicuri închise care corespund cu numărul de plicuri înregistrate în registrul de intrări, pe care le pune la dispoziția Comisiei Tehnice.

Comisia Tehnică deschide plicurile primate până la ora 10⁰⁰, verifică identitatea acțiunilor și numărul buletinelor de vot transmise.

Astfel, Comisia Tehnică constituită să dirijeze totalul de 292 buletine de vot recepționate, au fost identificați 292 acționari. Din totalul de buletine de vot recepționate, un număr de 291 de buletine au fost validate, iar un buletin de vot a fost anulat.

Cei 291 acționari ale căror buletine de vot au fost returnate ca valide, dețin un număr de 2.220.119 acțiuni considerate în componența „acțiunilor preferate”, reprezentând 89,752% din numărul acțiunilor cu drept de vot ce formează capitalul social.

La data de referință, 18.07.2024, capitalul social este format din 2.498.594 acțiuni și la această dată nu se votează cu un număr de 24.969 acțiuni considerate a fi menținute cu ecșia majorității capitalului social din anul 1998. Acționarii care și-au comunicat votul prin corespondență reprezintă 89,752% din numărul acțiunilor cu drept de vot ce formează capitalul social și, drept urmare, procesul necesar conform prevederilor Legii în vigoare și ale Actului Constitutiv și Statutului Societății este întreprins.

Se dă continuare cu numărarea și validarea voturilor pentru Decizia punct de pe Ordinea de zi.

Numărul de voturi valabile exprimate pentru Decizia punct de pe Ordinea de zi se prezintă după cum urmează:

1. Aprobarea reînnoțirii Consiliului de Administrație al Societății să negocieze și să încheie, în numele Societății, cu banca ce va acorda creditul celei noi societăți pentru Societate, un contract de credit pentru suma maximă de 26.000.000 euro, credit necesar implementării proiectului de investiții „Extinderea capacităților de producție a Formec SA în Localitatea Deznăuș, comuna Apohida, județul Cluj”, ce se va realiza pe terenul în CF nr 75815 Apohida, nr. cad. / Sup. 75815.

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate



pentru punctul 1 de pe Ordinerea de zi, se constată că au fost exprimate:

- 1.948.886 voturi pentru "reprezentând" 37,783% din acțiunile prezente;
- 269.749 voturi "impetivă" reprezentând 12,150% din acțiunile prezente;
- 1.484 voturi "obținere" reprezentând 0,067% din acțiunile prezente;

2. Aprobarea mandatului Consiliului de Administrație al Societății să încheie orice contract de garanție va fi împus de banca cu care se va încheia contractul de credit, pentru garanțarea restituirii creditului, a dobânzii și a altor opera (garanții constând în, dar fără a se limita, la încheierea unei ipotece imobiliare asupra terenului identificat la punctul 1 pe care se va adăuga investiția și asupra construcțiilor existente, goj pe echipamentele furnizate în cadrul investiției, cerințe generale pe creanțe, cu excepția ratelor cerințate la alte banci, goj pe costurile curente deschise de Societate, goj pe salarii).

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

- 1.948.886 voturi "pentru" reprezentând 37,783% din acțiunile prezente;
- 269.749 voturi "impetivă" reprezentând 12,150% din acțiunile prezente;
- 1.484 voturi "obținere" reprezentând 0,067% din acțiunile prezente;



3. Aprobarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație, în persoana dlui. Turdeanu Mircea Mircea, să reprezinte Societatea, în calitate de reprezentant al acesteia, în vederea semnării hotărârii și în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor necesare înregistrării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Formec S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea

Hotărârea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivite în acest sens.

Cu urmarea a numărului și validității voturilor exprimate pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, se constată că au fost exprimate:

1.949.970 voturi „pentru” reprezentând 87,832% din acțiunile prezente;

269.749 voturi „împotriva” reprezentând 12,150% din acțiunile prezente;

400 voturi „abținere” reprezentând 0,018% din acțiunile prezente;

Urmarea a procentului de numitorare a voturilor, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Cu 1.948.886 voturi PENTRU reprezentând 87,783% din acțiunile prezente; 269.749 voturi ÎMPOTRIVĂ reprezentând 12,150% din acțiunile prezente; 1.484 voturi ABȚINERE reprezentând 0,067%, se aprobă mandatarul Consiliului de Administrație al Societății să negocieze și să încheie, în numele Societății, cu orice se va acorda condițiile cele mai avantajoase pentru Societate, un contract de credit pentru suma maximă de 26.000.000 euro, credit necesar implementării proiectului de investiții „Extinderea capacităților de producție a Formec S.A. în Localitatea Deșnir, comuna Apolonia, județul Cluj, ce se va realiza pe terenul înscris în CF nr. 75815 Apolonia, nr. cad. Top. 75815.

Hotărârea nr. 2

Cu 1.948.886 voturi PENTRU reprezentând 87,783% din acțiunile prezente; 269.749 voturi ÎMPOTRIVĂ reprezentând 12,150% din acțiunile prezente; 1.484 voturi ABȚINERE reprezentând 0,067%, se aprobă mandatarul Consiliului de Administrație al Societății să

închis orice contract de garanție va fi impus de banca cu care se va încheia contractul de credit, pentru garantarea rambursării creditului, a dobânzii și a altor spese (garanție constituită în, dar fără a se limita, la încheierea unei ipotecă imobiliare asupra terenului identificat la punctul 1 pe care se va edifica investiția și asupra construcțiilor viitoare, goj pe echipamentele limitate în cadrul investiției, cerințe generate pe creșterea, cu excepția celorlalte cerințe la alt banca, goj pe conturile curente deschise de Societate, goj pe stocuri).

Hotărârea nr. 3

Cu 1.949.970 voturi PENTRU reprezentând 87,832% din acțiunile prezente; 269.749 voturi ÎMPOTRIVA reprezentând 12,150% din acțiunile prezente; 400 voturi ABȚINERE reprezentând 0,018%, se aprobă mandatul Președintelui Consiliului de Administrație, în persoana dlui. Turdean Mircea Răzvan, în reprezentarea Secretarului, în calitate de mandatar al acestuia, în vederea semnării Hotărârii și în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor necesare înregistrării Hotărârii actelor de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Formec S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivit în acest sens.

Președintele declară reuniunea închisă la ora 12:28.

Președinte de reuniune
Turdean Mircea Răzvan



Comisia Tehnică,
Pura Mihăela Miroșca
Anu Cristion George
Stancu Andrei

SITUATIA PREZENTEI PRIN CORESPONDENTA LA SEDINTA AGEA

din: 12.08.2024 ora: 11:19:46

Total actiuni emise:	2,498,594	
Total actiuni emise cu drept de vot:	2.473.625	
Total actiuni prezente:	2.220.119	89,752%
Total actiuni reprezentate:	0	0
Total actiuni prezente+reprez.:	2.220.119	89,752%
Total actionari:	606	
Total actionari prezenti:	291	48,020%
Total actionari reprezentati:	0	0
Total prezenti+reprezentati:	291	48,020%

Secretariat:
Ani Cristian



Punctul: 1

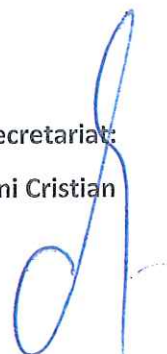
1. Aprobarea mandatarii Consiliului de administrație al Societății să negocieze și să încheie, în numele Societății, cu banca ce va acorda condițiile cele mai avantajoase pentru Societate, un contract de credit pentru suma maxima de 26.000.000 euro, credit necesar implementării proiectului de investiții "Extinderea capacitatilor de productie a Farmec SA in localitatea Dezmir, comuna Apahida, judetul Cluj", ce se va realiza pe terenul înscris în CF nr. 75815 Apahida, nr. cad./top. 75815

Punctul 1 din Ordinea de zi, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 12.08.2024

Total Capital Social:	2,498,594	actiuni
Total Capital Social cu drept de vot:	2.473.625	actiuni
Total actiuni prezente+reprez.:	2.220.119	actiuni
din care prezente:	2.220.119	actiuni
reprezentate:	0	actiuni

VOT exprimat	Nr. actiuni	din actiuni prezente
PENTRU:	1.948.886	87,783%
IMPOTRIVA:	269.749	12,150%
ABTINERI:	1.484	0,067%
TOTAL:	2.220.119	100,000%

Secretariat:
Ani Cristian



Punctul: 2

2. Aprobarea mandatarii Consiliului de administrație al Societății să încheie orice contract de garanție va fi impus de banca cu care se va încheia contractul de credit, pentru garantarea restituirii creditului, a dobânzii și a altor speze (garanții constând în, dar fără a se limita, la încheierea unei ipotece imobiliare asupra terenului identificat la punctul 1 pe care se va edifica investiția și asupra construcțiilor viitoare, gaj pe echipamentele finanțate în cadrul investiției, cesiune generală pe creanțe, cu excepția relațiilor cesionate la alte bănci, gaj pe conturile curente deschise de Societate, gaj pe stocuri).

Punctul 2 din Ordinea de zi, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 12.08.2024

Total Capital Social:	2,498,594	actiuni
Total Capital Social cu drept de vot:	2.473.625	actiuni
Total actiuni prezente+reprez.:	2.220.119	actiuni
din care prezente:	2.220.119	actiuni
reprezentate:	0	actiuni

VOT exprimat	Nr. actiuni	din actiuni prezente
PENTRU:	1.948.886	87,783%
IMPOTRIVA:	269.749	12,150%
ABTINERI:	1.484	0,067%
TOTAL:	2.220.119	100,000%

Secretariat:
Ani Cristian



Punctul: 3

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

Punctul 3 din Ordinea de zi, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 12.08.2024

Total Capital Social:	2,498,594	actiuni
Total Capital Social cu drept de vot:	2.473.625	actiuni
Total actiuni prezente+reprez.:	2.220.119	actiuni
din care prezente:	2.220.119	actiuni
reprezentate:	0	actiuni



	Nr. actiuni	din actiuni prezente
VOT exprimat		
PENTRU:	1.949.970	87,832%
IMPOTRIVA:	269.749	12,150%
ABTINERI:	400	0,018%
TOTAL:	2.220.119	100,000%

Secretariat:

Ani Cristian