

## CORRESPONDENCE BALLOT

The underwritten, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ citizen, born on \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_, domiciled in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, identification  
document type \_\_\_\_\_ series \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_,  
issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_,  
valid until \_\_\_\_\_, personal identification number  
\_\_\_\_\_.

in capacity of shareholder of **FARMAVET S.A.**, a joint stock company managed under a two-tier system and functioning according to the laws of Romania, having its registered office in 333 Calea Giulesti, 6th District, Bucharest, registered with the Trade Register under number J40/131/1991, sole registration code (CUI) RO256, having a subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90 (the “**Company**”), holding, at the Reference Date (**13.05.2024**), a number of \_\_\_\_\_ shares, representing \_\_\_\_\_ % of the Company’s share capital,

knowing the agenda of the ordinary general meeting of the shareholders of the Company (the “**OGMS**”) of the Company of **27.05.2024, at 15:00** (first calling) and **28.05.2024, at 15:00** (second calling), as well as the reference materials related to the agenda of the OGMS,

by this correspondence ballot we understand to express our vote for the OGMS of the Company which will take place 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 and by electronic means of data transmission and with the possibility of voting by mail, as follows:

**1.** The approval of the annual financial statements prepared in accordance with Order of the Romanian Public Finances Ministry no. 1802/2014 as subsequently amended and supplemented, for the financial year ended on 31 December 2023, together with the Independent Auditor's Report, the Management Board’s Report and Supervisory Board’s Report.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

**2.** The approval of the Company’s accounting loss allocation, in accordance with the proposal for the allocation of the accounting loss in the financial year 1 January – 31 December 2023 drawn up by the Company’s CFO, respectively the accounting loss from 2023 to be carried forward.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_,  
cetățean \_\_\_\_\_, născut(ă) la data de \_\_\_\_\_,  
în \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, identificat(ă)  
prin act de identitate tip \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de  
\_\_\_\_\_, valabil până la \_\_\_\_\_, cod  
numeric personal (CNP) \_\_\_\_\_.

în calitate de acționar al **FARMAVET S.A.**, o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON („**Societatea**”), deținând, la Data de Referință (**13.05.2024**), un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al Societății,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de **27.05.2024, ora 15:00** (prima convocare) și **28.05.2024, ora 15:00** (a doua convocare), precum și de materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGOA,

prin acest buletin de vot prin corespondență înțelegem să ne exprimăm votul pentru AGOA Societății ce va avea loc 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 și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, după cum urmează:

**1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și de Raportul Consiliului de Supraveghere.

**2.** Aprobarea acoperirii pierderii contabile a Societății conform propunerii de acoperire a pierderii contabile în exercițiul financiar 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2023 să fie acoperită din profituri viitoare.

3. The approval of the income and expenditure budget for the financial year 2024.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

4. The approval of the discharge of liability of Mr. Wojciech Jerzy Zarzycki, member of the Management Board for the financial year 2023. **(secret vote)** – item included on separate ballot.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Wojciech Jerzy Zarzycki, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

5. The approval of the discharge of liability of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, member of the Management Board for the financial year 2023. **(secret vote)** – item included on separate ballot.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Tomasz Adam Modzelewski, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

6. The approval of the discharge of liability of Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu, member of the Management Board for the financial year 2023. **(secret vote)** – item included on separate ballot.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

7. The approval of the discharge of liability of Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, member of the Management Board for the financial year 2023. **(secret vote)** – item included on separate ballot.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Costin-Dragoș Gheorghiu, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2023. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

8. The acknowledgment of the resignation of Mr. Tomasz Seweryn Plóciennik as a member of the supervisory board of the Company and the waiver of any claims that the Company may have in connection with the performance of his mandate as a member of the supervisory board of the Company until (including) the resignation date. **(secret vote)** – item included on separate ballot.

8. Luarea la cunoștință de renunțarea dlui. Tomasz Seweryn Plóciennik la mandatul de membru în consiliul de supraveghere al Societății și renunțarea la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea în legătură cu îndeplinirea mandatului de membru în consiliul de supraveghere al Societății până la (inclusiv) data renunțării la mandat. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

9. The approval of the appointment of Mr. Remigiusz Mańko as a new member of the supervisory board of the Company for the remaining term of the mandate given to Mr. Tomasz Seweryn Plóciennik, following his resignation, respectively until 25.10.2025 and the mandate shall not be remunerated. The list containing information such as name, place of residence, professional qualification of the person proposed as member of the supervisory board is available to the shareholders and it can be consulted and completed by them, according to the law, during any business day within the time period from the date of this convening notice and until the OGMS date, between 9-16 hours, at the Company's headquarters located in Bucharest, 6th district, 333 Calea Giulești, or by e-mail. **(secret vote)** – item included on a separate ballot.

9. Aprobarea numirii dlui. Remigiusz Mańko ca nou membru în consiliul de supraveghere al Societății pentru perioada rămasă din mandatul acordat dlui. Tomasz Seweryn Plóciennik, în urma renunțării acestuia la mandat, respectiv până la data de 25.10.2025, mandatul acestuia urmând a fi neremunerat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată potrivit legii, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16, la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, sector 6, București, sau prin e-mail. **(vot secret)** – punct inclus pe buletin de vot separat.

10. The approval of empowering Mr. Costin-Dragoș Gheorghiu, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to fulfil any action or

10. Aprobarea împuternicirii dlui. Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate

formality required by the law for their registration.

cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

*Note: Please indicate your vote on each item on the agenda by placing an „X” in one of the columns corresponding to each option: „FOR”, „AGAINST” or „REFRAIN”, which are immediately below the statement of the respective item. In case an „X” is placed in more than one column or no „X” is placed in any of the columns it shall mean that the vote for the relevant item will be void/ will not be taken into consideration.*

This correspondence ballot:

(i) is valid only for the OGMS of 27.05.2024 and for the second calling of the same OGMS of 28.05.2024, at 15:00 (Romanian time), if applicable;

(ii) the deadline for its registration with the Company, in physical format or by e-mail (according to law no. 455/2001 on electronic signature) is **23.05.2024, at 15:00** (Romanian time), under the sanction of forfeiture of the right to vote in the OGMS;

(iii) it is drafted in 2 original copies, of which: one copy remains with the shareholder and one copy will be deposited / transmitted at the registered office of the Company, together with the secret ballot (marked accordingly) and the annexes.

We attach to this correspondence ballot:

- (i) identification document (*for shareholders natural persons and shareholder’s legal/conventional representatives, if the case*);
- (ii) original special power of attorney (*for shareholder’s conventional representatives, as the case*)

Name of the shareholder /

*Nume și prenume/Denumire acționar:*

First and last name of the legal/conventional representative (if the case) /

*Nume și prenume reprezentant legal/convențional (daca este cazul):*

The date of the correspondence ballot /

*Data buletinului de vot prin corespondență:*

Signature /

*Signature:*

*Notă: Vă rugăm indicați votul dvs. cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele corespunzătoare pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, ce sunt situate imediat sub enunțul respectivului punct. În cazul în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nicio căsuță nu este bifată, votul cu privire la punctul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Prezentul buletin de vot prin corespondență:

(i) este valabil doar pentru AGOA din 27.05.2024 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 28.05.2024, la ora 15:00 (ora României), dacă va fi cazul;

(ii) termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este **23.05.2024, ora 15:00** (ora României), sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGOA;

(iii) se redactează în 2 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar și un exemplar se va depune/transmite la sediul social al Societății, împreună cu buletinul de vot secret prin corespondență (marcat corespunzător) și cu anexele.

Anexăm prezentului buletin de vot:

- (i) copia actului de identitate (*pentru acționari persoane fizice și reprezentanți legai/convenționali ai acționarilor, după caz*);
- (ii) împuternicirea specială, în original (*pentru reprezentanți legai/convenționali ai acționarilor, după caz*);

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_