

## 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 (**22.01.2024**), a number of \_\_\_\_\_ shares, representing \_\_\_\_\_ % of the Company's share capital,

knowing the agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "**EGMS**") of the Company of **16.02.2024, at 11:00** (first calling) and **17.02.2024 at 11:00** (second calling), as well as the reference materials related to the agenda of the EGMS,

by this correspondence ballot we understand to express our vote for the EGMS 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 lease agreement with TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., having as object the rental of the building located in Cluj - Napoca, 10 Orastie Street, 17warehouse, 3B module, Cluj County, in order to relocate the Company's working point from Cluj-Napoca, 10 Orastie Street, 33 warehouse, Cluj County.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

**2.** The approval of the prolongation of the agreement concluded with Alloga Logistics Romania SRL for a period of 1 year, namely until 31.12.2024 and of amendments of certain related financial conditions.

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 (**22.01.2024**), un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al Societății,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Societății („**AGEA**”) din data de **16.02.2024, ora 11:00** (prima convocare) și **17.02.2024, ora 11:00** (a doua convocare), precum și de materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGEA,

prin acest buletin de vot prin corespondență înțelegem să ne exprimăm votul pentru AGEA 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 contractului de închiriere cu TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., având ca obiect închirierea imobilului situat în municipiul Cluj - Napoca, strada Orăștiei nr. 10, depozitul 17, modulul 3B, județ Cluj, în vederea relocării punctului de lucru al Societății din municipiul Cluj-Napoca, strada Orăștie, nr. 10, depozitul 33, județ Cluj.

**2.** Aprobarea prelungirii contractului încheiat cu Alloga Logistics Romania SRL pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 31.12.2024 și a modificării unora dintre condițiile financiare aferente.

3. The approval of empowering any two of Mr. Tomasz Adam Modzelewski, Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu and Mr. Costin-Dragoş Gheorghiu, regarding each of the points 1 and 2 of the agenda, in case of their approval, to conjunctively represent the Company, with full powers and authority to negotiate, conclude and sign, in the name and on behalf of the Company, the loan agreement and the additional documents related to the agreements referred to in this point (addenda, annexes, notices, statements, minutes, etc.), the prolongation referred to in point 2 above and any documents necessary for carrying out any formalities before any public authority/institution/natural or legal person and for carrying out any advertising formalities in any public registers in order to ensure their effectiveness against third parties. Mr. Tomasz Adam Modzelewski, Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu and Mr. Costin-Dragoş Gheorghiu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person(s) having the capacity of fulfilling this mandate.

3. Aprobarea împuternicirii oricăror două persoane dintre Dl. Tomasz Adam Modzelewski, dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu și a dlui. Costin-Dragoş Gheorghiu, în legătură cu fiecare din punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, în cazul aprobării acestora, ca împreună să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractului de închiriere și a documentelor adiționale aferente contractului menționat la punctul 1 de mai sus (acte adiționale, anexe, notificări, declarații, procese-verbale etc.), a actului adițional menționat la punctul 2 de mai sus și a oricăror documente necesare pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/persoane fizice sau juridice și pentru efectuarea oricăror formalități de publicitate în orice registre publice în vederea asigurării opozabilității față de terți. Dl. Tomasz Adam Modzelewski, Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu și dl. Costin-Dragoş Gheorghiu pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

4. The approval of empowering any of Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu or Costin-Dragoş Gheorghiu, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolutions of the Company and to fulfil any action or formality required by the law for their registration. Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu and/or Mr. Costin-Dragoş Gheorghiu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

4. Aprobarea împuternicirii oricăruia dintre dl. Claudiu-Nicolae Manolescu sau dl. Costin-Dragoş Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu și/sau dl. Costin-Dragoş Gheorghiu pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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.*

*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.*

This correspondence ballot:

- (i) is valid only for the EGMS of 16.02.2024 and for the second calling of the same EGMS of 17.02.2024, at 11:00 (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 **14.02.2024, at 11:00** (Romanian time),

Prezentul buletin de vot prin corespondență:

- (i) este valabil doar pentru AGEA din 16.02.2024 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de 17.02.2024, la ora 11:00 (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 **14.02.2024, ora 11:00** (ora

under the sanction of forfeiture of the right to vote in the EGMS; României), sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGEA;

(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, if applicable. (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, dacă va fi cazul.

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*)

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*);

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:*

---