

## CORRESPONDENCE BALLOT

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

in its 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 Bucharest, 333 Calea Giulesti, 6<sup>th</sup> district, registered with the Bucharest Commercial Registry under number J40/131/1991, sole registration code (CUI) RO 256, having a subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90 (the "**Company**"), holding, at the Reference Date (**23.11.2021**), 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 **06.12.2021, at 11:30** (first calling) and **07.12.2021 at 11:30** (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 headquarters in 333 Calea Giulesti, 6<sup>th</sup> district, Bucharest and by electronic means of data transmission and with the possibility of voting by mail, as follows:

1. The approval of eliminating art. 18.12 of the Constitutive Deed the Company, referring to the identification and duration of mandates of the first members of the Company's Supervisory Board.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

2. The approval of acquiring, through the public tender procedure, from Muntenia SA – "în faliment", "in bankruptcy", "en faillite" – of the land difference necessary for the registration of the Company's ownership right over the building registered with Filipeștii de Pădure Land Book no. 21944, at the price established following the public tender.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

3. Regarding point 2 on the agenda, the empowerment of any of

## 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) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON („**Societatea**”), deținând, la Data de Referință (**23.11.2021**), 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 **06.12.2021, ora 11:30** (prima convocare) și **07.12.2021, ora 11:30** (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 sediul Societății din Calea Giulești 333, sector 6, București, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea eliminării art. 18.12 din Actul Constitutiv al Societății, privind identificarea și durata mandatelor primilor membri ai consiliului de supraveghere al Societății.

2. Aprobarea achiziției prin procedura licitației publice de la Muntenia SA – "în faliment", "in bankruptcy", "en faillite" – a diferenței de teren necesară pentru înscrierea dreptului de proprietate al Societății asupra imobilului înscris în CF Filipeștii de Pădure nr. 21944, la prețul decis ca urmare a procedurii de licitație publică.

3. În legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi, împuternicirea

Mr. Francisc Koos and Ms. Marinela Panait to individually represent the Company, with full power and authority, to negotiate, conclude and sign, in the name and on behalf of the Company, any sale and purchase agreements, tender minutes, any land plots' demerger or merger documents/agreements and any other related additional documents and to carry out advertising formalities in relation to such agreements/documents, in front of any public institution/authorities, any public notary, judicial liquidator/administrator, including the registration of the agreements thus concluded in the National Registry of Movable Security Publicity (NRMS), with the National Trade Register Office (NTRO), the Land Book and in any other public registers, as the case. Mr. Francisc Koos and/or Ms. Marinela Panait can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

oricăruia dintre dl. Francisc Koos și dna. Marinela Panait să reprezinte Societatea, în mod individual, cu puteri și autoritate depline, pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare, proceselor-verbale de licitație, acte de alipire, dezmembrare și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricărui notar public, lichidator/administrator judiciar, inclusiv înregistrarea contractelor astfel încheiate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dl. Francisc Koos și/sau dna. Marinela Panait pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

4. The approval of material agreements for refurbishment of Company's working points, for continuing the Company's collaboration with the current suppliers of works, services and furniture, Agregate Concasate AG SRL and BRZ Construct SRL.

4. Aprobarea contractelor pentru amenajarea punctelor de lucru ale Societății, pentru continuarea colaborării Societății cu furnizorii actuali de lucrări, servicii și mobilier Agregate Concasate AG SRL și BRZ Construct SRL.

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

5. The approval of registering certain working points – Vet Store, respectively, working points located in:

5. Aprobarea înființării unor puncte de lucru - Vet Store, situate în:

(a) 4 Traian Vuia Street, Pitești Mun., Argeș County;

(a) Strada Traian Vuia nr.4, Mun. Pitești, Jud Argeș;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(b) 17 Căpitan Pantea Ion, Moreni, Dâmbovița County;

(b) Strada Traian Vuia nr.4, Mun. Pitești, Jud Argeș;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(c) 96 Ștefan cel Mare, Tecuci Mun., Galați County;

(c) Strada Ștefan cel Mare nr. 96, Mun. Tecuci, Jud. Galați;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(d) Marginea Commune, Suceava County; (d) Com. Marginea, Jud. Suceava;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(e) 45 Calea Bucovinei, Câmpulung Moldovenesc City, Suceava County; (e) Calea Bucovinei nr. 45, Oraș Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(f) 36 Ștefan cel Mare Street, Odobești, Vrancea County; (f) Strada Ștefan cel Mare nr. 36, Loc. Odobești, Jud. Vrancea;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(g) 81 Nicolae Titulescu Street, C5 building, ground floor, Panciu, Vrancea County; (g) Strada Nicolae Titulescu nr. 81, bloc C5, parter, Panciu, Jud. Vrancea;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(h) 184 Principala Street, Vărăști Commune, Giurgiu County; (h) Strada Principala nr. 184, Com. Vărăști, Jud. Giurgiu;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(i) 80 Lunga Street, Codlea City, Brașov County; (i) Strada Lunga nr. 80, Oraș Codlea, Jud. Brașov;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(j) 1 Gării Street, Chișineu-Criș, Arad County; (j) Strada Gării nr 1, Oraș Chișineu-Criș, Jud. Arad;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(k) 58 Dacia Street, Cernavoda, Constanța County; (k) Strada Dacia nr. 58, Loc. Cernavoda, Jud. Constanța;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(l) 41 Kara-Murat Street, Mihail Kogălniceanu, Constanța County;

(l) Strada Kara-Murat nr. 41, Mihail Kogălniceanu, Jud. Constanța;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(m) 29 Gheorghe Doja Street, Târgu Secuiesc, Covasna County;

(m) Strada Gheorghe Doja nr. 29, Târgu Secuiesc, Jud. Covasna;

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

(n) 31 Tudor Vladimirescu Street, Miercurea Ciuc, Harghita County.

(n) Strada Tudor Vladimirescu nr. 31, Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

6. Regarding points 4 and 5 on the agenda, the empowerment of any of Mr. Francisc Koos or Mr. Costin Dragoș Gheorghiu to individually represent the Company, with full power and authority, to negotiate, conclude and sign, in the name and on behalf of the Company, any framework agreements, orders, services agreements, utilities or lease agreements, or any other types of agreements necessary for establishing, fit-out, refurbishing, registering and authorizing the working points and any other related additional documents and to carry out advertising formalities in relation to such agreements/documents, in front of any public institution/authorities, any banks or any public notary, including the registration of the agreements thus concluded at the NTRD, the Land Book and in any other public registers, as the case. Mr. Francisc Koos and/or Mr. Costin Dragoș Gheorghiu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

6. În legătură cu punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, împuternicirea oricăruia dintre dl. Francisc Koos și dl. Costin Dragoș Gheorghiu, cu puteri și autoritate depline, să reprezinte Societatea pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a tuturor contractelor cadru, comenzilor, contractelor de prestări servicii, antrepriză, furnizare utilități, locațiune sau alte tipuri de contracte necesare pentru înființarea, amenajarea, înregistrarea și autorizarea punctelor de lucru și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricărei bănci sau oricărui notar public, inclusiv înregistrarea contractelor astfel încheiate la ONRC, în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dl. Francisc Koos și/sau dl. Costin Dragoș Gheorghiu pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

<b>FOR/ PENTRU</b>	<b>AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>REFRAIN/ ABȚINERE</b>

7. The approval of empowering Mr. Francisc Koos, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolution and the updated Constitutive Deed of the Company and to fulfil any action or formality required by the law for its registration. Mr. Francisc Koos can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person

7. Împuternicirea dlui. Francisc Koos, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia. Dl. Francisc Koos poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane

having the capacity of fulfilling this mandate.

competente pentru a îndeplini acest mandat.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

Additional information regarding points 2 and 4 on the EGMS's agenda can be obtained by the interested shareholders, during any business day within the time period from the date of this convening notice and until the EGMS date, between 9-16 hours, at the Company's headquarters located in 333 Calea Giulești, 6th District, Bucharest, or requested by e-mail at [office@farmavet.ro](mailto:office@farmavet.ro).

*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 EGMS of 06.12.2021 and for the second calling of the same EGMS of 07.12.2021, at 11:30 (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 **03.12.2021, at 11:30** (Romanian time), under the sanction of forfeiture of the right to vote in the EGMS;
- (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 annexes.

We attach to this correspondence ballot:

- (i) original or true copy of the ascertaining certificate issued by the Trade Registry (in Romanian “certificat constatator”) or any other document, in original or true copy, issued by a competent authority of the state where the undersigned is duly incorporated (*for shareholders legal entities*);
- (ii) identification document (*for shareholders natural persons and shareholder's legal/conventional representatives, if the case*);
- (iii) original special power of attorney (*for shareholder's conventional representatives, as the case*)

Informații suplimentare privind punctele 2 și 4 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acționarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 9-16, de la data publicării prezentului Convocator și până la data AGEA la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București sau pot fi solicitate prin email la [office@farmavet.ro](mailto:office@farmavet.ro).

*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 AGEA din 06.12.2021 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de 07.12.2021, la ora 11:30 (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 **03.12.2021, ora 11:30** (ora României), sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGEA;
- (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 anexele.

Anexăm prezentului buletin de vot:

- (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisul acționar este înmatriculat legal (*pentru acționari persoane juridice*);
- (ii) copia actului de identitate (*pentru acționari persoane fizice și reprezentanți legai/convenționali ai acționarilor, după caz*);
- (iii) 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:*

---

---