

CORRESPONDENCE BALLOT

The underwritten, _____ a
_____ company, with registration
number _____ registration date
_____, with registered office at

represented by _____, in
his/her/their capacity of _____ by
virtue of _____,

[APPLICABLE TO SHAREHOLDERS LEGAL ENTITIES]

OR

The underwritten, _____,
citizen, born on _____ in _____
domiciled in _____,
identification document series _____ no
_____, issued on _____, valid until
_____, personal identification number

[APPLICABLE TO SHAREHOLDERS NATURAL
PERSONS]

In its capacity of shareholder of **FARMAVET S.A.**, a joint
stock company managed under a two-tier system, organised
and existing under the laws of Romania, having its registered
office in Bucharest, 333 Calea Giulești, 6th district, registered
with the Bucharest Commercial Registry under number
J40/131/1991, sole registration code (CUI) 256, having a
subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90,
representing a number of 18,336,979 registered shares with a
nominal value of RON 0.10 each (the “**Company**”), holding
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 28 December 2020, at 10:00 AM (first calling) and 29

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Subscrisa,
_____ o societate
_____, cu număr de înregistrare
_____ din data de _____,
având sediul social în

reprezentată _____ de
_____, în calitate de
_____, conform
_____, [APLICABIL
ACȚIONARILOR PERSOANE JURIDICE]

SAU

Subsemnatul/a _____, cetățean
_____, nascut(ă) la data de
_____, în _____,
domiciliat(ă) _____ in

identificat(ă) prin act de identitate seria _____ nr
_____ emis la data de _____ valabil până la
_____, CNP _____

[APLICABIL ACȚIONARILOR PERSOANE FIZICE]

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
București, Calea Giulești nr. 333, sectorul 6, înregistrată la
Registrul Comerțului București sub nr. J40/131/1991, cod
unic de înregistrare (CUI) 256, având un capital social
subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON, reprezentând un
număr de 18.336.979 acțiuni nominative cu o valoare
nominală individuală de 0,10 RON („**Societatea**”),
deținând 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 28 decembrie 2020, ora 10:00 AM (prima

December 2020 at 10:00 AM (second calling) and the reference materials related to the agenda of the OGMS, by this ballot we understand to express our vote for the OGMS of the Company which will take place at the Company's headquarters and through electronic means of data transmission as follows:

1. The acknowledgement of the resignation by Ms. Cristina Alexandra Roșu 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 the mandate as a member of the supervisory board of the Company until (including) the resignation date (secret vote) – item included on a separate ballot.
2. The appointment of a new member of the supervisory board of the Company. The list containing information such as name, place of residence, professional qualification of the person/persons proposed as member/s of the supervisory board is available to the shareholders and it can be consulted and completed by them, according to the law, at the Company's registered office located in Bucharest, 6th district, 333 Calea Giulești, during any business day between the date of this convening notice and the date of the OGMS, in the 9:00 – 16:00 time interval. The new member of the supervisory board shall be appointed for the remaining term of the mandate given to Ms. Cristina Alexandra Roșu, following her resignation, respectively until 08.10.2021 and the mandate shall not be remunerated. (secret vote) – item included on a separate ballot.
3. The approval of the distribution of dividends in amount of RON 12,217,576.8 (of the total result carried forward in amount of RON 33,643,746 according to the financial statements for the year 2019).

FOR/PENTRU	AGAINST/ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ABȚINERE

4. The approval of the distribution of dividends in amount of RON 410,498 (of the total result carried forward in amount of RON 33,643,746 according to the financial statements for the year 2019).

convocare) si 29 decembrie 2020, ora 10:00 AM (a doua convocare) si de materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGOA prin acest vot prin corespondență înțelegem să ne exprimam votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul Societatii si prin mijloace electronice de transmisie a datelor după cum urmează:

1. Luarea la cunoștință de renunțarea dnei. Cristina Alexandra Roșu 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.
2. Numirea unui nou membru în consiliul de supraveghere al Societății. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/ persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată de aceștia potrivit legii, la sediul Societății din București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, în orice zi lucrătoare cuprinsă în intervalul de timp de la data prezentului convocator și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16. Noul membru al consiliului de supraveghere va fi numit pentru perioada rămasă din mandatul acordat doamnei Cristina Alexandra Roșu, în urma renunțării acesteia la mandat, respectiv până la data de 08.10.2021 și va fi neremunerat. (vot secret) – punct inclus pe buletin de vot separat.
3. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 12.217.576,8 RON (din profitul reportat total de 33.643.746 RON conform situațiilor financiare aferente anului 2019).

4. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 410.498 RON (din profitul reportat total de 33.643.746 RON conform situațiilor financiare aferente anului 2019).

FOR/PENTRU	AGAINST/ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ABȚINERE

5. The approval of the distribution of dividends in amount of RON 545,884 (of the total result carried forward in amount of RON 33,643,746 according to the financial statements for the year 2019).
5. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 545.884 RON (din profitul reportat total de 33.643.746 RON conform situațiilor financiare aferente anului 2019).

FOR/PENTRU	AGAINST/ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ABȚINERE

6. The approval of the distribution of dividends in amount of RON 1,901,535.24 representing the result carried forward according to the resolution of the general meeting of shareholders approving the financial statements for the year 2019.
6. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 1.901.535,24 RON reprezentând rezultat reportat conform hotărârii adunării generale a acționarilor de aprobare a situațiilor financiare aferente anului 2019.

FOR/PENTRU	AGAINST/ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ABȚINERE

7. The approval of the allocation of the dividends to which the shareholder Gardenica Limited, a limited liability company duly incorporated and organized under the Laws of the Republic of Cyprus, registered in the Registrar of Companies under number 36400 granted on 19.12.2016, having its registered office address at Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 1066 Nicosia, Cyprus (Gardenica) would be entitled according to items 3 - 6 above (to the extent that they will be approved) towards the shareholder A&S International 2000 S.R.L., a limited liability company duly incorporated and organized under laws of Romania, registered with the Commercial Registry under registration number J40/28545/1994, sole registration code 6769748, having its registered office in Romania, Bucharest, 6th district, 333 Calea Giulești (A&S), without affecting in any way the rights of the other shareholders to receive the dividends to which they are entitled in proportion to their share in the share capital of the Company.
7. Aprobarea alocării dividendelor acționarul Gardenica Limited, o societate cu răspundere limitată înființată și funcționând potrivit legilor din Republica Cipru, număr de înregistrare 36400 acordat în data de 19.12.2016, având sediul social în Elenion Building, strada Themistokli Dervi nr. 5, 1066 Nicosia, Cyprus (Gardenica), ar avea dreptul în temeiul distribuirilor de la punctele 3 - 6 de mai sus (în măsura în care acestea vor fi aprobate) către acționarul A&S International 2000 S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită în mod valabil și funcționând în mod legal conform legislației din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J40/28545/1994, cod unic de înregistrare 6769748, având sediul social în România, București, sectorul 6, Calea Giulești nr. 333, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel drepturile celorlalți acționari la primirea dividendelor la care aceștia sunt îndreptățiți proporțional cu cota de participare a acestora la capitalul social al Societății.

FOR/PENTRU	AGAINST/ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ABȚINERE

8. The approval of the payment of the dividends distributed as mentioned above within maximum one month from the date of the OGMS.
8. Aprobarea plății dividendelor distribuite potrivit celor de mai sus în maximum o lună de la data AGOA.

FOR/PENTRU	AGAINST/ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ABȚINERE

9. The approval of empowering Mrs Irina Florentina Rosu, President of Management Board and CEO, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolution and to fulfil any action or formality required by the law for its registration. Mrs Irina Florentina Rosu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

9. Împuternicirea Dnei. Irina Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia. Dna. Irina Florentina Roșu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandate.

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”. 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.

We attach to this correspondence ballot 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) or a true copy of the identity card (identity card/passport) (for shareholders natural persons).

Notă: Va 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”. În cazul în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nicio casuță nu este bifată, votul cu privire la punctul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Anexăm prezentului buletin de vot 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) sau copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate valabil (carte de identitate/pașaport) (pentru acționarii persoane fizice).

Name of the shareholder /Nume si prenume/Denumire acționar: _____

The date of the correspondence ballot/Data buletinului de vot prin corespondență: _____

First and last name of the legal representative (if the case)/ Nume și prenume reprezentant legal (daca este c

Signature/Semnătura: _____