

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 (**15.05.2023**), 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
29.05.2023, at 11:00 (first calling) and **30.05.2023 at 11:00**
(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
2022, 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
2022 drawn up by the Company’s CFO, respectively the
accounting loss from 2022 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 (**15.05.2023**), 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
29.05.2023, ora 11:00 (prima convocare) și **30.05.2023, ora
11:00** (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
2022, 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 2022 întocmită de Directorul
Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă
înregistrată în anul 2022 să fie acoperită din profituri viitoare.

3. The approval of the income and expenditure budget for the financial year 2023.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

4. The approval of the discharge of liability of the members of the Management Board for the financial year 2022 (**secret vote**) – item included on separate ballot.

5. The approval of empowering Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu, with full power and authority, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to fulfil any action or formality required by the law for their registration. Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this 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”, 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 29.05.2023 and for the second calling of the same OGMS of 30.05.2023, 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 **26.05.2023, at 11:00** (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);

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 (**vot secret**) – punct inclus pe buletin de vot separat.

5. Împuternicirea dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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 29.05.2023 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 30.05.2023, 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 **26.05.2023, ora 11:00** (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) original special power of attorney (*for shareholder's conventional representatives, as the case*)

(ii) împuternicirea specială, în original (*pentru reprezentanți legali/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:
