

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, 6th 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 (**28.06.2021**), a number of _____ shares, representing _____ % of the Company's share capital,

knowing the agenda, as completed, of the ordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "**OGMS**") of the Company of **14.07.2021, at 16:00** (first calling) and **15.07.2021 at 16:00** (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 headquarters in 333 Calea Giulesti, 6th district, Bucharest 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 2020, 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 2020 drawn up by the Company's Management Board, respectively the accounting loss from 2020 to be covered from the result carried forward from the surplus realized from revaluation reserves.

FOR/ PENTRU	AGAINST/ ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ ABȚINERE

3. The approval of the income and expenditure budget for the

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 (**28.06.2021**), un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al Societății,

având cunoștință de ordinea de zi, așa cum a fost completată, a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de **14.07.2021, ora 16:00** (prima convocare) și **15.07.2021, ora 16:00** (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 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 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 2020, 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 2020 întocmită de Directoratul Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2020 să fie acoperită din rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul

financial year 2021.

financiar 2021.

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 2020 (**secret vote**) – item included on separate ballot.

5. The approval of empowering Mrs. Irina-Florentina Rosu, President of the Management Board and CEO, 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. Mrs Irina Florentina Rosu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 (**vot secret**) – punct inclus pe buletin de vot separat.

5. Împuternicirea dnei. Irina-Florentina Roșu, Președinte al Directoratului și Director Executiv (CEO), 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. Dna. Irina-Florentina Roșu poate 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

6. The approval of attracting the liability of the Management Board for the terrible management of the Company (**secret vote**) – item included on a separate ballot.

7. The approval of attracting the liability of the Management Board for concluding the archiving agreement without requesting the Supervisory Board’s approval, despite the value of the agreement being over the amount accepted by the Supervisory Board and furthermore, being over the amount which requires the exclusive attributions of the Supervisory Board with the veto right of A&S International 2000 S.R.L.’s representative (**secret vote**) – item included on a separate ballot.

8. The approval of attracting the liability of the Management Board for including on the general meeting of shareholders’ agenda of points within the competence of the Supervisory Board by breaching the mechanism for solving the deadlock event agreed in the Constitutive Deed of the Company (**secret vote**) – item included on a separate ballot.

9. The approval of attracting the liability of the Management Board for the refusal to provide information to A&S International 2000 S.R.L. and its representative in the Supervisory Board. By way of example, on 17 May 2021, A&S International 2000 S.R.L. requested a series of information regarding agreements concluded in the previous year exceeding the 100,000 EUR threshold, information that until 22 June 2021 (so more than a month from the request date) have not been received. Moreover, repeatedly, the representative of A&S International 2000 S.R.L. has requested a series of information necessary in order to make decisions within the Supervisory

6. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru managementul dezastruos al Societății (**vot secret**) – punct inclus pe buletin de vot separat.

7. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru încheierea contractului privind arhiva fără a solicita acordul Consiliului de Supraveghere, deși valoarea contractului era peste suma acceptată de Consiliul de Supraveghere și mai mult, era peste suma de la care intervine competența exclusivă a Consiliului de Supraveghere cu dreptul de veto al reprezentantului A&S International 2000 S.R.L. (**vot secret**) – punct inclus pe buletin de vot separat.

8. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru includerea pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor a unor puncte de competența Consiliului de Supraveghere cu încălcarea mecanismului de deblocare agreed în actul constitutiv al Societății (**vot secret**) – punct inclus pe buletin de vot separat.

9. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru refuzul de a furniza informații A&S International 2000 S.R.L. și reprezentantului acesteia în Consiliul de Supraveghere. Cu titlu de exemplu, la data de 17 mai 2021, A&S International 2000 S.R.L. a solicitat o serie de informații privind contractele încheiate în anul anterior peste pragul de 100.000 EUR, informații care până la data de 22 iunie 2021 (deci mai mult de o lună de la momentul solicitării) nu au fost primite. Mai mult, în repetate rânduri, reprezentantul A&S International 2000 S.R.L. a solicitat o serie de informații necesare în vederea luării deciziilor de competența Consiliului de Supraveghere, iar Directoratul a

Board's competence and the Management Board has refused to provide that information (*secret vote*) – item included on a separate ballot.

10. The approval of attracting the liability of the Management Board for concluding agreements that exceed the 150,000 EUR threshold without obtaining the prior approval of the Supervisory Board. Although by not granting access to information the express identification of these agreements is not currently possible, taking into account that (a) no agreement with clients or raw materials providers has been presented for the Supervisory Boards' approval and (b) it is obvious that in its activity the Company has concluded such agreements, even in the absence of the express identification of such agreements the infringement of the mandate by the Management Board is obvious (*secret vote*) – item included on a separate ballot.

11. The approval of attracting the liability of the Management Board for providing truncated, deceiving information to the Supervisory Board. By way of example, the Management Board has presented to the Supervisory Board as a great victory the conclusion of some supply agreements at seemingly lower costs for the Company, although later on a correct analysis of the information it was found that in reality the costs are higher than the costs previously borne by the Company (*secret vote*) – item included on a separate ballot.

12. The empowering, in case of approving any of the points from 6 to 11, of Ms. Ioana Talnaru, in her capacity of head of the Company's legal department to exercise the legal action against the Management Board.

refuzat furnizarea informațiilor respective (*vot secret*) – punct inclus pe buletin de vot separat.

10. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru încheierea de contracte peste pragul de 150.000 EUR fără obținerea acordului prealabil al Consiliului de Supraveghere. Deși prin neacordarea accesului la informații identificarea expresă a acestor contracte nu este posibilă la acest moment, având în vedere că (a) niciun contract cu un client sau un furnizor de materii prime nu a fost supus aprobării Consiliului de Supraveghere și (b) este evident că în activitatea sa Societatea a încheiat astfel de contracte, chiar și în lipsa identificării exprese a acestor contracte este evidentă încălcarea mandatului de către Directorat (*vot secret*) – punct inclus pe buletin de vot separat.

11. Aprobarea atragerii răspunderii Directoratului pentru prezentarea de informații trunchiate, înșelătoare către Consiliul de Supraveghere. Cu titlu de exemplu, Directoratul a prezentat Consiliului de Supraveghere ca o mare victorie încheierea unor contracte de furnizare la costuri aparent inferioare pentru Societate, pentru ca ulterior la o corectă analiză a informațiilor să se constate că în realitate costurile sunt superioare costurilor suportate anterior de Societate (*vot secret*) – punct inclus pe buletin de vot separat.

12. Împuternicirea, în cazul aprobării oricăruia dintre punctele de la 6 la 11, dnei. Ioana Țălnaru, în calitate de șef al departamentului juridic al Societății, pentru exercitarea acțiunii în justiție împotriva Directoratului.

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 14.07.2021 and for the second calling of the same OGMS of 15.07.2021, at 16:00 (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 **12.07.2021, at 16:00** (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 /

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 14.07.2021 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 15.07.2021, la ora 16:00 (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 **12.07.2021, ora 16:00** (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

transmitted at the registered office of the Company, together with the secret ballot (marked accordingly) and the annexes.

depune/transmite la sediul social al Societății, împreună cu buletinul de vot secret prin corespondență (marcat corespunzător) și cu anexele.

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:
