

SECRET BALLOT – TO BE PLACED IN A SEPARATE, CLOSED ENVELOPE, MARKED “SECRET BALLOT” (or marked accordingly, by e-mail)

VOT SECRET – A SE DEPUNE ÎN PLIC SEPARAT, ÎNCHIS, CU MENȚIUNEA “VOT SECRET” PE PLIC (sau evidențiat corespunzător în e-mail)

CORRESPONDENCE BALLOT
SECRET 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
-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Iride Business Park, Iride 19
building, 2nd floor, district 2, Bucharest, , registered with the
Trade Register under number J1991000131403, 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 (**26.05.2025**), 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
29.05.2025, at 10:00 (first calling) and **30.05.2025, at 10:00**
(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 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 discharge of liability of Mr. Grzegorz
Romuald Lisewski, member of the Management Board for the
financial year 2024. (**secret vote**) – item 5 on the OGMS’s
agenda.

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:

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
VOT SECRET

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 Bd. Dimitrie Pompeiu
nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2,
București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J1991000131403, 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 (**26.05.2025**), 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
29.05.2025, ora 10:00 (prima convocare) și **30.05.2025, ora**
10:00 (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 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 descărcării de gestiune a dlui. Grzegorz Romuald
Lisewski, Membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar
aferent anului 2024. (**vot secret**) – punctul 5 de pe ordinea de zi
a AGOA.

*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 (vot secret):

SECRET BALLOT – TO BE PLACED IN A SEPARATE, CLOSED ENVELOPE, MARKED “SECRET BALLOT” (or marked accordingly, by e-mail)

VOT SECRET – A SE DEPUNE ÎN PLIC SEPARAT, ÎNCHIS, CU MENȚIUNEA “VOT SECRET” PE PLIC (sau evidențiat corespunzător în e-mail)

- (i) is valid only for the OGMS of 29.05.2025 and for the second calling of the same OGMS of 30.05.2025, at 10:00 (Romanian time), if applicable;
- (ii) the deadline for its registration with the Company, in physical format or by e-mail is with at least 48 hours before the date of the OGMS, under the sanction of forfeiture of the right to vote in the OGMS;
- (iii) is to be placed in a separate, closed envelope, marked “secret ballot” (or marked accordingly, by e-mail);
- (iv) 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 or the already mentioned working point of the Company, together with the principal correspondence ballot 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*);
- (ii) original special power of attorney (*for shareholder’s conventional representatives, as the case*)

- (i) este valabil doar pentru AGOA din 29.05.2025 și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 30.05.2025, la ora 10:00 (ora României), dacă va fi cazul;
- (ii) termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail este cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a exprima votul în cadrul AGOA;
- (iii) se depune în plic separat, închis, cu mențiunea “vot secret” pe plic (sau evidențiat corespunzător pe mail);
- (iv) se redactează în 2 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar și un exemplar se va depune/transmite la sediul social sau la punctul de lucru al Societății anterior menționat, împreună cu buletinul de vot prin corespondență principal și anexele.

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:
