

SECRET BALLOT – TO BE PLACED IN A SEPARATE, CLOSED ENVELOPE, MARKED “SECRET BALLOT”
VOT SECRET – A SE DEPUNE IN PLIC SEPARAT, INCHIS, CU MENTIUNEA “VOT SECRET PUNCTUL 1” PE PLIC

CORRESPONDENCE BALLOT

SECRET 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 December 2020
at 10:00 AM (second calling) and the reference materials related to

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

VOT SECRET

Subscrisa, _____ o
societate _____, cu număr de înregistrare
_____ din data de _____, având sediul
social în _____
reprezentată de _____, în
calitate de _____, conform
_____, [APLICABIL
ACTIONARILOR PERSOANE JURIDICE]

SAU

Subsemnatul/a _____, cetatean
_____, nascut(a) la data de
_____, în _____,
domiciliat(a) în _____
identificat(a)
prin act de identitate seria _____ nr _____ emis la
data de _____ valabil pana la _____, CNP

[APLICABIL ACTIONARILOR 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 cunoștința de ordinea de zi a ședinței adunării generale
ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de 28
decembrie 2020, ora 10:00 AM (prima convocare) și 29
decembrie 2020, ora 10:00 AM (a doua convocare) și de

SECRET BALLOT – TO BE PLACED IN A SEPARATE, CLOSED ENVELOPE, MARKED “SECRET BALLOT”
VOT SECRET – A SE DEPUNE IN PLIC SEPARAT, INCHIS, CU MENTIUNEA “VOT SECRET PUNCTUL 1” PE PLIC
 the agenda of the OGMS, by this ballot we understand to express our secret vote for item 1 on the agenda of 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)

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)

FOR/PENTRU	AGAINST/ÎMPOTRIVĂ	REFRAIN/ABȚINERE

Note: Please indicate your vote 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 will be void/ will not be taken into consideration.

Notă: Va rugăm indicați votul dvs. 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 este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

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).

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 cazul):

Signature/Semnătura: _____