

**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 2” 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, 6<sup>th</sup> 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 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 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 2” PE PLIC**

the agenda of the OGMS, by this ballot we understand to express our secret vote for item 2 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 appointment of Mr Grosu Marian-Adrian as member of the supervisory board of the Company for a duration calculated as of the date of passing the OGMS resolution and until 08.10.2021. The mandate of the member of the supervisory board of the Company shall not be remunerated (secret vote).  
*(to be fill in with the first and last name of the proposed person after consulting the list containing information regarding the name, place of residence, professional qualification of the person/persons proposed as member/s of the supervisory board available for review and addition by the shareholders at the Company’s registered office located in Bucharest, 6th district, 333 Calea Giulești, during any business day between the date of publishing the convening notice and until the date of the OGMS, within 9:00– 16:00 time interval).*

materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGOA prin acest vot prin corespondență înțelegem să ne exprimăm votul secret pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA Societății ce va avea loc la sediul Societatii si prin mijloace electronice de transmisie a datelor, după cum urmează:

1. Numirea dlui Grosu Marian Adrian în funcția de membru în consiliul de supraveghere al Societății pentru o durată calculată de la data adoptării hotărârii AGOA și până la data de 08.10.2021. Mandatul membrului Consiliului de Supraveghere al Societății este neremunerat (vot secret).  
*(se va completa cu numele si prenumele persoanei propuse după consultarea listei cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/ persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere disponibilă pentru consultare și completare de acționari, la sediul Societății din București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, în orice zi lucrătoare, cuprinsă în intervalul de timp de la data publicării convocatorului și până la data AGOA, în intervalul orar 9-16).*

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.**

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. 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.**

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).

**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 2” PE PLIC**

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*: \_\_\_\_\_