

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGEA 27/28 ianuarie 2022
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale
Farmaceutica REMEDIA S.A.

Numele Acționarului: _____

Identificare în Registrul Acționarilor Farmaceutica REMEDIA S.A.:

ID : (CNP sau CIF) _____

ID2 : (BI/CI sau Nr. reg. com.) _____

ADRESA : _____

LOCALITATE : _____ JUDET: _____ TARA: _____

Cod de identificare fiscala: _____

CLIENT DE CUSTODIE AL: _____

Reprezentat legal de _____, având funcția de _____

Legitimată/ă cu CI/BI seria _____, nr. _____ și CNP _____

Deținător/deținătoare la data de referință a unui număr de _____ acțiuni, care îmi conferă _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Art. 100 aliniatul 2 din Legea nr. 297-2004 și a procedurii de vot prin corespondență inclusă în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de referință după cum urmează:

Ordinea de zi / Probleme supuse la vot în **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a identifica oportunități, a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

a) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;

b) încheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor direcții noi de afaceri, inclusiv prin înființarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. să fie asociat;

c) identificarea de investitori pentru cumpărarea fondului de comerț aferent tuturor sau unor părți din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractuale cu investitorii identificați.

d) găsirea de oportunități pentru consolidarea activităților de distribuție și logistică ale Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.;

e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d).

f) împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.E.A, în vederea aprobării;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare și valabilitate a plafonului global de exploatare cu încă 12 luni de la semnarea contractelor de credit încheiate și aprobarea constituirii de garanții (creanțe, stocuri, imobile, bilete la ordin în alb/fideiujune), cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor fixe și mobile;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea preluării unei participații de 50% din capitalul social al persoanei juridice române PHARMA EXPERTSPEDITION S.R.L. în vederea dezvoltării și consolidării activității de distribuție și logistică;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea înstrăinării fondului de comerț aferent unui număr de patru puncte de lucru (farmacii) ale societății în termenii și condițiile ce urmează a fi convenite de Consiliul de Administrație cu cumpărătorul identificat conform pct. 1 lit. c) de mai sus;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Împuternicirea d-lui Valentin – Norebrt TARUS, în calitate și de Director General, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. a) Aprobarea extinderii numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

b) Alegerea de doi noi membri în Consiliul de Administrație al Societății, pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 01.02.2022 și până la data de 30.04.2023;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobarea datei de **17.02.2022** ca **data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Aprobarea datei de **16.02.2022 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

9. Împuternicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Data: _____ <---- scrieți data

Acționar/Reprezentant legal: _____ <---- scrieți numele și prenumele cu majuscule

Semnătura acționar/reprezentant legal : _____ <---- semnați

Ștampila societății :