

PROCURĂ SPECIALĂ – 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 fiscală: _____
CLIENT DE CUSTODIE AL: _____
Reprezentat legal de _____, având funcția de _____
Legitimată cu CI/BI seria _____, nr. _____ și CNP _____

Deținător/deținătoare la data de referință a unui număr de _____ acțiuni,
numesc prin prezenta pe DI/D-na _____,
având CNP _____
Legitimată cu BI/CI seria _____, nr. _____, domiciliată în _____

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **27 ianuarie 2022 ora 12.00** la sediul Societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod postal 041836, sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de **28 ianuarie 2022**, în același loc și la aceeași oră, să exercite 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 _____

Semnătura acționarului _____ **Data acordării procurii:** _____

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare