

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 20/21 Aprilie 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 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 alineatul 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 Ordinară** a Acționarilor

**1. Prezentarea raportului Președintelui Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent** referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2021. Aprobarea **situațiilor financiare pentru anul 2021;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2022;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2021.** Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2021 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = **859.155** Lei

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
<b>Dividende din profit 2021</b>	<b>859.155</b>
<b>Dividende din profit 2020</b>	<b>3.899.881</b>
<b>Total dividende</b>	<b>4.759.036</b>
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2021</b>	<b>859.155</b>

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,05 Lei.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

b) Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data plății dividendelor;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

c) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

d) Aprobarea **suportării costurilor de repartizare a dividendelor** de către **Farmaceutica REMEDIA S.A.**;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**7. Alegerea de doi noi membri în Consiliu de Administrație** al Societății, pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 01.05.2022 și până la data de 30.04.2023

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**8. Aprobarea Raportului de remunerare** al societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2021;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **și limita maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2022 – 30.04.2023, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, și a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a Directorului General, Administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**Mandatarea** Consiliului de Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandate;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**9. Alegerea auditorului financiar extern** și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorită expirării contractului auditorului financiar extern;

**- PREMIER CLASS AUDIT SRL**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**- INVEST AUDIT PARTNER SRL**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**- PHIL & PARTNERS AUDIT COMPANY SRL**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**10.** Aprobarea datei de **19.07.2022** ca **data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**11.** Aprobarea datei de **18.07.2022 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 \_\_\_\_\_

**12.** Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

<---- scrieți data

**Acționar/Reprezentant legal:** \_\_\_\_\_  
numele și prenumele cu majuscule

<---- scrieți

**Semnătura acționar/reprezentant legal :** \_\_\_\_\_

<---- semnați

**Ștampila societății :**