

PROCURĂ SPECIALĂ – 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 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/a cu BI/CI seria _____, nr. _____, domiciliată/ă în

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **20 aprilie 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 **21 aprilie 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 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 exercitiul financiar 2021 să fie repartizat pe următoarele destinații:

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

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

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

Administratie, 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 _____

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare