

**PROCURĂ SPECIALĂ – AGEA 02/03 martie 2023**  
**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 în

\_\_\_\_\_ ,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **02 martie 2023 ora 12.00** la sediul Societății din Deva, B-dul Nicolae Balcescu nr. 2, județul Hunedoara, cod postal 330040, sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de **03 martie 2023**, 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 prelungirii cu încă 12 luni a perioadei de utilizare și de valabilitate a facilității de credit acordată Societății de Banca Transilvania sub forma unui Plafon Global de Exploatare în valoare de 74.600.000 lei și majorarea acesteia până la 100.000.000 lei, cu aprobarea constituirii/mentinerii de garanții (creanțe, stocuri, imobile, Bilete la ordin în alb/fideiujus) până la limita solicitată de banca, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

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

**2.** Împuternicirea d-nei Elena Codrean, membru în Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit și a oricărui acte adiționale la acestea, precum și a contractelor de ipotecă mobilă și/sau imobiliară cu banca selectată și a oricărui alte documente solicitate de banca/banci/notar, necesare pentru încheierea și derularea contractului/contractelor de credit.

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

**3.** Aprobarea datei de **22.03.2023 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

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

**4.** Aprobarea datei de **21.03.2023 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 \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**5.** Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea emiterii unor Decizii în sensul art. 1 și 2 din prezenta convocare, pentru detalierea operațiunilor de prelungire și suplimentare a facilității de credit acordată Societății de Banca Transilvania sub forma unui Plafon Global de Exploatare, precum și constituirea/mentinerea garanțiilor aferente acestora și acordarea mandatelor pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**6.** Împuternicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și oricăror altor documente în legătură cu aceasta.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**Semnătura acționarului** \_\_\_\_\_ **Data acordării procurii:** \_\_\_\_\_

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare