

**PROCURĂ SPECIALĂ – AGOA 25/26 Aprilie 2024**  
**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 Ordinară a Acționarilor la data de **25 aprilie 2024 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 **26 aprilie 2024**, 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. Alegerea, în baza art. 129 din Legea 31/1990 a societăților, republicată, a secretariatului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor - aprobarea domnului Florin Dan CADIA (acționar al Farmaceutica REMEDIA SA) ca secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

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

**2. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2023. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023;**

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

**3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;**

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

**4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;**

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

**5. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2024;**

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

**6. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2023.** Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2023 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = **4.374.862** Lei

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
<b>Dividende din profit 2023</b>	<b>4.374.862</b>
<b>Dividende din alte rezerve</b>	<b>358.214</b>
<b>Total dividende</b>	<b>4.733.076</b>
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2023</b>	<b>4.374.862</b>

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

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

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

b) Aprobarea datei de **30.09.2024** ca **data plății** - în conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

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

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

d) 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 \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

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

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

**8. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație** al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de 1 (un) an** respectiv din 01.05.2024 până la 30.04.2025.

**- „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.**

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

**- Cristian PLOCON**

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

**- Lucian Valentin CODREANU**

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

**9. Aprobarea Raportului de remunerare** al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2023;

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

**Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **si limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare si alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2024 – 30.04.2025, după cum urmează:

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

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

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a Directorului General, Administratorilor si 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 \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

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

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

**10. Alegerea auditorului financiar extern** si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern;

-  
- **PREMIER CLASS AUDIT SRL**, cu **durata mandatului de 1 (un) an** respectiv din 01.05.2024 pana la 30.04.2025

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

**11. 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 si/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 Consiliul de Administrație pentru aprobarea de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.A, în vederea aprobării

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

**12.** Aprobarea datei de **12.09.2024** ca **data de înregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

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

**13.** Aprobarea datei de **11.09.2024 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

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

**14.** Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte 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