

PROCURĂ SPECIALĂ – AGEA 06/07 martie 2025
solicitată de Consiliul de Administrație al
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 **06 martie 2025 ora 12.00** la sediul Societății din Deva, B-dul N. Balcescu nr. 2, jud. Hunedoara, cod postal 330040, sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de **07 martie 2025**, 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 100.000.000 lei, cu aprobarea constituirii/menținerii de garanții (creanțe, stocuri, imobile, Bilete la ordin în alb/fideiusiune) până la limita solicitată de bancă, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Împuternicirea d-lui Cristian Plocon, membru în Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA SA, pentru semnarea contractului/contractelor de credit și a oricăror acte adiționale la acestea, precum și a contractelor de ipotecă mobiliară și/sau imobiliară cu banca selectată și a oricăror alte documente solicitate de bancă/bănci/notar, necesare pentru încheierea și derularea contractului/contractelor de credit.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei de 26.03.2025 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea datei de 25.03.2025 ca ex date în 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 _____ 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