

PROCURĂ SPECIALĂ – AGEA 24/25 aprilie 2025
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 **24 aprilie 2025 ora 14.00** la sediul Societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de **25 aprilie 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 actualizării obiectului de activitate al Societății, în vederea alinierii acestuia cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, ediția revizuită 3, stabilită prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, corespunzător activităților economice desfășurate de Societate, respectiv, restrângerea, unificarea și completarea activităților astfel încât **obiectul de activitate actualizat** va fi următorul, iar Articolul 5. **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII** din **Actul constitutiv** va avea următorul conținut:

"ARTICOLUL 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

5.1. *Obiectul de activitate al Societatii consta in urmatoarele:*

- Domeniul principal de activitate al Societatii: *cod CAEN 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor*

- Obiectul principal de activitate: **4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice**

5.2. *Societatea va desfasura si activitati secundare dupa cum urmeaza:*

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (roboti si echipamente digitalizate pentru farmacii, spitale si depozite farmaceutice)

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozitări

6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7020 Activități de consultanță în afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7414 Alte activități de design specializat
7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
8110 Activități de servicii suport combinate
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292 Activități de ambalare
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
5.3. De asemenea, Societatea va desfășura activități de import – export conform obiectului de activitate.”

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Completarea articolului 16.4. **DIRECTORUL GENERAL** din **Actul constitutiv** al societății cu un nou aliniat, având următorul conținut:
”m) în cazul în care poziția de Director General este vacantă, Consiliul de Administrație delega atribuțiile și obligațiile acestuia și reprezentarea societății către unul din membrii Consiliului de Administrație.”

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Actualizarea Actului constitutiv al Farmaceutica REMEDIA SA cu toate modificările aduse.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei de **15.05.2025 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei de **14.05.2025 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 _____

6. 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 Extraordinare a Acționarilor, inclusiv a actului constitutiv actualizat.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare