

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 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 fiscala: \_\_\_\_\_

CLIENT DE CUSTODIE AL: \_\_\_\_\_

Reprezentat legal de \_\_\_\_\_, având funcția de \_\_\_\_\_

Legitimat/ă cu CI/BI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ și CNP \_\_\_\_\_

Deținător/deținătoare la data de referință a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, care îmi conferă \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Art. 100 aliniatul 2 din Legea nr. 297-2004 și a procedurii de vot prin corespondență inclusă în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor îmi exercit 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 Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2024. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024;**

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

**2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;**

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

**3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;**

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

**4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2025;**

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

**5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2024.** Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercitiul financiar 2024 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = **5.876.151** Lei

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
<b>Dividende din profit 2024</b>	<b>3.786.328</b>
<b>Rezerve legale</b>	<b>0</b>
<b>Alte rezerve</b>	<b>2.089.823</b>
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2024</b>	<b>5.876.151</b>

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

**6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,04 Lei.**

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

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 \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

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

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 \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

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

**7. 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 01.05.2025 până la 30.04.2026.

- „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- Cristian PLOCON  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- Lucian Valentin CODREANU  
Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**8. Aprobarea Raportului de remunerare** al societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2024;

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 01.05.2025 – 30.04.2026, 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 Administrație, 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 Administrație 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** si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern;

A. Alegerea auditorului financiar extern

- Lion Link Audit SRL, Cluj Napoca

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

- A.B.A. Audit SRL SRL, Timisoara

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

- Cabinet Auditor Financiar Expert contabil Komlosi Judit, Baia Sprie

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

- BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, Cluj Napoca

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

B. Fixarea duratei mandatului auditorului de ..... ani, respectiv din ..... pana la .....

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

**10. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație** pentru a identifica oportunități, a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social in numerar sau/si aport in natura;

b) incheierea 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) fuziuni;

d) preluarea de active si/sau fond de comert;

e) cumpararea de actiuni si/sau parti sociale emise de terti;

f) angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d), e)

g) aprobarea de catre CA de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre Adunarea generala, in vederea aprobarii.

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

**11. Aprobarea datei de 12.09.2025 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

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

**12. Aprobarea datei de 11.09.2025 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 \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**13. 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 \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

<---- scrieți data

**Acționar/Reprezentant legal:** \_\_\_\_\_  
prenumele cu majuscule

<---- scrieți numele si

**Semnătura acționar/reprezentant legal :** \_\_\_\_\_

<---- semnați

**Ștampila societății :**