

PROCURĂ SPECIALĂ – 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 fiscală: _____

CLIENT DE CUSTODIE AL: _____

Reprezentat legal de _____, având funcția de _____

Legitimată/ă 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/ă în

_____ /
ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **24 aprilie 2025 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 **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 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 și 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 exercițiul financiar 2024 să fie repartizat pe următoarele destinații:

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

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

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 Administratie 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 și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorită expirării contractului auditorului financiar extern;

A. Alegerea auditorului financiar extern

- Lion Link Audit SRL, Cluj Napoca

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- Cabinet Auditor Financiar Expert contabil Komlosi Judit, Baia Sprie

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, Cluj Napoca

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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 în numerar sau/si aport în natură;

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) fuziuni;

d) preluarea de active și/sau fond de comerț;

e) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;

f) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d), e)

g) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către Adunarea generală, în vederea aprobării.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

12. Aprobarea datei de 11.09.2025 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 _____

13. 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 Ordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Semnătura acționarului _____ Data acordării procurii: _____

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare