

PROCURĂ SPECIALĂ – AGEA 19/20 martie 2026
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/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 Extraordinară a Acționarilor la data de **19 martie 2026 ora 12.00** 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 **20 martie 2026**, 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 SA 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 dobândirii, de către Societate, a acțiunilor proprii, prin ofertă publică de cumpărare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
- Scopul programului: Societatea va răscumpara acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii Consiliului de Administrație, către angajați și membri ai conducerii Societății și ai unor persoane juridice afiliate, în cadrul unui Plan de alocare de acțiuni de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării performanței și rezultatelor obținute prin activitatea desfășurată;
 - Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 954.808 de acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social al Societății;
 - Prețul minim per acțiune: 0,70 RON;
 - Prețul maxim per acțiune: 1,00 RON;
 - Valoarea pecuniară maximă este de: 954.808,00 RON;
 - Durata: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - Plata acțiunilor dobândite va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Achiziționarea acțiunilor în cadrul programului de răscumpărare se va desfășura prin ofertă publică de cumpărare în baza unui Document de ofertă publică, aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și derulat prin intermediul unui Intermediar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- 5.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății cu drept de reprezentare și/sau substituie pentru adoptarea măsurilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- 6.** Aprobarea implementării unui plan de alocare a acțiunilor proprii deținute de Societate, către membrii Consiliului de Administrație, către angajați și membri ai conducerii Societății și ai unor persoane juridice afiliate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- 7.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație cu drept de reprezentare și/sau substituie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii, în limitele legale și statutare, prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea planului de alocare de acțiuni de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la: identificarea beneficiarilor, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv fiecărui beneficiar, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- 8.** Aprobarea datei de **08.04.2026 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- 9.** Aprobarea datei de **07.04.2026 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 _____

10. 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 a orice alte documente în legătură cu aceasta.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare