

**PROCURĂ SPECIALĂ – AGOA 29/30 Aprilie 2026**  
**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 **29 aprilie 2026 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 **30 aprilie 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 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 2025;**

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

**2. Aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;

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

**3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;**

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

**4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2026;**

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

**5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2025.** Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2025 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = **7.067.745** Lei

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
<b>Dividende din profit 2025</b>	<b>4.694.314</b>
<b>Rezerve legale</b>	<b>0</b>
<b>Alte rezerve</b>	2.373.431
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2025</b>	<b>7.067.745</b>

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

**6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,05 Lei.**

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

b) Aprobarea datei de **30.09.2026** 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 01.05.2026 până la 30.04.2027.

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

**8. Aprobarea Raportului de remunerare** al societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2025;

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 01.05.2026 – 30.04.2027, 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 consolidat, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

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

- acțiuni gratuite prin Planul de Alocare de acțiuni de tip SOP, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 95/19.03.2026, în condițiile și limitele prevăzute de respectivul plan.

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. 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) cumpararea 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 15.09.2026 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

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

**12. Aprobarea datei de 14.09.2026 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 \_\_\_\_\_

**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