<u>PROCURĂ SPECIALĂ</u> – AGEA 26/27 august 2026
solicitată de Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A.

Numele Acţionarului :_____
Identificare în Registrul Acţionarilor* 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 funcţia de _____
Legitimat/ă cu CI/BI seria_____, nr._____şi CNP_____
Deţinător/deţinătoare la data de referinţă a unui numar de _____ acţiuni,

numesc prin prezenta pe Dl/D-na _____ ,

având CNP_____

Legitimat/a cu BI/CI seria _____, nr._____, domiciliat/ă în

_____,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de **26 august 2026 ora 12.00** la sediul Societăţii din Deva, bd. N. Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara, cod postal 330040, sau la data ţinerii celei de a doua adunări din data de **27 august 2026**, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în **Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de referinţă** după cum urmează:

<u>Ordinea de zi / Probleme supuse la vot în **Adunarea Generală Extraordinară** a Acţionarilor</u>

1. Aprobarea vanzarii de catre societate a unui numar de 300.100 actiuni proprii, reprezentand actiuni dobandite in mod legal de societate si aflate in patrimoniul acesteia, catre un Market Maker desemnat de Consiliul de Administratie, in vederea desfasurarii activitatii de market making pentru actiunile emise de Farmaceutica Remedia S.A.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea ca pretul de vanzare al actiunilor sa fie cel putin egal cu pretul mediu ponderat de tranzactionare din ultimele 12 luni anterioare datei convocarii AGEA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Mandatarea Consiliului de Administratie, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea datei de **14.09.2026 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Împuternicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraodinare a Acţionarilor și a orice alte documente în legătură cu aceasta.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare