

# FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 24/25 APRILIE 2019

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 Președintelui Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent** referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2018. Aprobarea **situațiilor financiare pentru anul 2018.**

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

**2. Aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

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

**3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.**

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

**4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2019.**

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

**5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2018.** Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2018 să fie repartizat pe următoarele destinații:  
Profitul net aferent exercitiului financiar consolidat = 2.141.021 Lei

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
------------	---------------

Dividende din profit 2018	<b>1.591.347</b>
Rezerve legale	<b>109.859</b>
Alte rezerve	<b>439.815</b>
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2018	<b>2.141.021</b>

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

**6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei.**

b) Aprobarea datei de **25.09.2019** ca **data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

c) Aprobarea termenului de **ținere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Aprobarea **suportarii costurilor de repartizare a dividendelor** de catre **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

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

**7. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie** al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de un (1) an**, respectiv din 01.05.2019 pana la 30.04.2020.

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

**8. Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat, **si limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare si alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2019 – 30.04.2020.

Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

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

**9. Alegerea auditorului financiar extern** si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.

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

**10.** Aprobarea datei de **10.09.2019 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

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

**11.** Aprobarea datei de **09.09.2019 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 \_\_\_\_\_

**12.** Împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administrație, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

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

<---- scrieți data

**Aționar/Reprezentant legal :** \_\_\_\_\_ <---- scrieți numele si pronumele cu majuscule

**Semnătura aționar/reprezentant legal :** \_\_\_\_\_ <---- semnați

**Ștampila societății :**