

PROCURĂ SPECIALĂ – 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 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 2019 ora 12 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 2019, 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 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 _____ Abtinere _____

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	1.591.347
Rezerve legale	109.859
Alte rezerve	439.815
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2018	2.141.021

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 dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;

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

e) Aprobarea **suportării costurilor de repartizare a dividendelor** de către **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație 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 și pentru Directorii cu contract de mandat, **și limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2019 – 30.04.2020.

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Alegerea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirării contractului auditorului financiar extern.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. Aprobarea datei de 10.09.2019 ca data de înregistrare 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 _____

Semnătura actionarului _____ **Data acordării procurii:** _____

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare