

**PROCURĂ SPECIALĂ –AGEA 15/16 aprilie 2020**  
**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 Extraordinară a Acționarilor la data de **15 aprilie 2020 ora 15.00** 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 **16 aprilie 2020**, 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 transferului de către Societate către HELP NET FARMA S.A., a activității aferente unui număr de 52 de farmacii pentru un preț maxim de 8.540.000 Euro („Transferul”) prezentate pe website-ul Societății: [www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor](http://www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor);

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

**2.** Aprobarea împuternicirii domnului Valentin-Norbert TARUS, în calitate de Director General al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare în vederea finalizării Transferului și a aducerii la îndeplinire a fiecăreia și tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru perfectarea acesteia;

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

**3.** Aprobarea datei de **07.05.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;

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

**4.** Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

**Semnătura actionarului \_\_\_\_\_ Data acordării  
procurii: \_\_\_\_\_**

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare