

PROCURĂ SPECIALĂ –AGOA 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 Ordinară a Acționarilor la data de **15 aprilie 2020 ora 12.00** 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 Ordinară** a Acționarilor

1. Prezentarea raportului Președintelui Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2019. Aprobarea **situațiilor financiare pentru anul 2019;**

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2020.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2019. Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2019 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = 2.563.205,78 Lei;

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2019	2.121.796,00
Rezerve legale	133.467,00
Alte rezerve	307.942,78
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2019	2.563.205,78

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,02 lei.

b) Aprobarea datei de **02.06.2020** 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 _____ Abținere _____

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 01.05.2020 pana la 30.04.2021:

- „**TARUS**” – **Valentin Norbert TARUS e.U.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- **NOEL CONSULTING SRL**

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- **Adrian Marcel PARVU**

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum și 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 01.05.2020 – 30.04.2021.

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 _____ Abținere _____

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

- INTERAUDIT SRL

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. Aprobarea datei de **15.05.2020** ca **data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

11. Aprobarea datei de **14.05.2020 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 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 Ordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare