

# FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGEA 28/29 iulie 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 fiscala: \_\_\_\_\_

CLIENT DE CUSTODIE AL: \_\_\_\_\_

Reprezentat legal de \_\_\_\_\_, având funcția de \_\_\_\_\_

Legitimată 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 alineatul 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 Extraordinară** a Acționarilor

**1.** Aprobarea unirii facilitatii de credit de 46.600.000 lei cu Plafonul de emitere SGB-uri de buna plata in favoarea Roche si Alliance de 7.000.000 lei, pentru formarea unui Plafon Global de Exploatare in suma de 53.600.000 lei cu urmatoarele forme de utilizare:

- Linie de credit;
- Plafon de emitere SGB-uri de orice tip;

Facilitatea rezultata va avea o perioada de utilizare de pana la maxim 12 luni, cu perioada de valabilitate 60 luni.

Facilitatea se va putea utiliza in Lei si Eur de catre Farmaceutica REMEDIA SA si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL;

Toate aceste operatiuni se vor realiza pe contractul existent nr. 87/BUA/2006, semnat cu Banca Transilvania.

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

**2.** Aprobarea constituirii de garantii pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

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

**3.** Aprobarea datei de **13.08.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

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

**4.** Aprobarea datei de **12.08.2020 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 \_\_\_\_\_

**5.** 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 Extraordinare a Acționarilor.

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

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

<---- scrieți data

**Acționar/Reprezentant legal:** \_\_\_\_\_

<---- scrieți numele si prenumele cu majuscule

**Semnătura acționar/reprezentant legal :** \_\_\_\_\_

<---- semnați

**Ștampila societății :**