

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGEA 24/25 februarie 2021

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/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 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 reducerii capitalului social cu suma de 1.060.898 lei, de la 10.608.980 lei la 9.548.082 lei, ca urmare a anularii unui număr de 10.608.980 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei, rascumparate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Farmaceutica REMEDIA nr. 75/14.10.2020.

Noul capital social al Farmaceutica REMEDIA va fi de 9.548.082 lei, impartit in 95.480.820 acțiuni, nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei.

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

**2.** Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere de capital social.

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

**3.** Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății Farmaceutica REMEDIA SA, după cum urmează:

*Art. 6, pct. 6.1 se va modifica și va avea următorul conținut:*

*"6.1. (1) Capitalul social al Societatii este de 9.548.082 lei, integral subscris si varsat.*

*(2) Capitalul social este divizat in 95.480.820 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,1 lei / 1 acțiune."*

*Art. 6, pct. 6.2 se va modifica și va avea următorul conținut:*

*"6.2. Structura sintetica consolidată a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, este conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare ținut de Depozitarul Central S.A."*

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

**4. Aprobarea datei de 16.03.2021 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;

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

**5. Aprobarea datei de 15.03.2021 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 \_\_\_\_\_

**6. 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

**Aționar/Reprezentant legal:** \_\_\_\_\_

<---- scrieți numele si prenumele cu majuscule

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

<---- semnați

**Ștampila societății :**