

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGEA 15/16 aprilie 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 : _____ JUDEȚ : _____ 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, 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 împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a explora și identifica oportunități și a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social în numerar sau/si aport în natură;

b) fuziuni;

c) preluarea de active și/sau fond de comerț;

d) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;

e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d)

f) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.E.A. în vederea aprobării;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea introducerii în actul constitutiv al art. "6.1. (1) Capitalul social al Societății este de 9.548.082 lei, integral subscris și vărsat, din care 35.190,70 lei aport în natură";

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea prelungirii cu încă 12 luni a perioadei de utilizare și de valabilitate a contractelor de credit încheiate cu Banca Transilvania în valoare de 53.600.000 lei și majorarea până la 80.000.000 lei, cu aprobarea constituirii de garanții (creanțe, stocuri, imobile, Bilete la ordin în alb/fidejusiune) până la limita solicitată de banca, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea contractării de noi împrumuturi în suma maximă de 25.000.000 lei pe o perioadă de până la 60 luni pentru facilități non-cash și 12 luni pentru facilități cash, cu constituirea de garanții (creanțe, stocuri, imobile, Bilete la ordin în alb/fidejusiune) până la limita solicitată de banca, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Împuternicirea d-nei Elena Codrean, membru în Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit și de ipotecă cu banca

selectata/bancile selectate și a oricaror alte documente solicitate de banca/banci/notar, necesare pentru incheierea și derularea contractului/contractelor de credit.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea datei de **18.05.2021 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobarea datei de **17.05.2021 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Data: _____ <---- scrieți data
Acționar/Reprezentant legal: _____ <---- scrieți numele și prenumele cu majuscule
Semnătura acționar/reprezentant legal : _____ <---- semnați
Ștampila societății :