

**PROCURĂ SPECIALĂ – AGOA 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: \_\_\_\_\_

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 2021 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 2021**, 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 2020. Aprobarea **situațiilor financiare pentru anul 2020**;

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

**2. Aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;

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

**3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021**;

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

**4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2021.**

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

**5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2020.** Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2020 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = 28.236.449 Lei;

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
<b>Dividende din profit 2020</b>	<b>14.277.108</b>
<b>Rezerve legale</b>	<b>365.419</b>
<b>Alte rezerve</b>	<b>13.093.922</b>
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2020</b>	<b>28.236.449</b>

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

- 6.** a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,15 lei.**  
b) Aprobarea datei de **02.06.2021** 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 dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;  
d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  
e) Aprobarea **suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A;**

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

- 7. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie** al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de doi (2) ani**, respectiv din 01.05.2021 pana la 30.04.2023;

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

- 8. Aprobarea Politicii de remunerare** a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. si societatii detinute Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL **si stabilirea remuneratiei** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **si limita maxima până la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2021 – 30.04.2022, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;
- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum si 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;

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

- 10.** Aprobarea datei de **18.05.2021** ca **data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;

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

- 11.** Aprobarea datei de **17.05.2021 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 \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare