

PROCURĂ SPECIALĂ –AGEA 24/25 aprilie 2019
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 Extraordinară a Acționarilor la data de 24 aprilie 2019 ora 15 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 25 aprilie 2019, 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 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)

aprobarea de catre CA de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre A.G.E.A, in vederea aprobarii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea datei de **17.05.2019 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea datei de **16.05.2019 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 _____

4. 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 _____

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare