

**PROCURĂ SPECIALĂ –AGEA 10/11 iulie 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 **10 iulie 2019 ora 12** 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 **11 iulie 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 prelungirii contractului de credit încheiat cu Banca Transilvania pe o perioadă de un an.

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

**2.** Aprobarea contractării de noi împrumuturi în suma maximă de 5.000.000 Eur pe o perioadă de un an.

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

**3.** Aprobarea constituirii de garanții, până la limita solicitată de bănci cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

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

**4.** Aprobarea datei de **30.07.2019 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

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

**5.** Aprobarea datei de **29.07.2019 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 \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare