

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGEA 4/5 decembrie 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 fiscala :

CLIENT DE CUSTODIE AL:

Reprezentat legal de _____, având funcția de _____

Legitimată 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 aliniatul 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. Autorizarea Consiliului de Administrație în vederea identificării unui cumparator pentru fondul de comerț aferent tuturor sau unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractului;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a raportului privind analiza activității de retail din cadrul societății Farmaceutica REMEDIA S.A. întocmit de Comitetul de Audit în vederea fundamentării propunerilor de la pct 1;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea instrainării fondului de comerț aferent tuturor sau a unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății în termenii și condițiile ce urmează a fi convenite de Consiliul de Administrație cu cumparatorul identificat conform pct 1 de mai sus. Transferul nu va putea avea loc pentru un preț global mai mic de 5.000.000 EUR (fără TVA);

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății Farmaceutica REMEDIA S.A. după cum urmează:

Art 2.1. se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea este persoana juridică română, constituită ca societate comercială deschisă pe acțiuni, funcționarea ei fiind reglementată de prevederile legislației în vigoare și de celelalte prevederi aplicabile ale legislației române și de prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art. 3.1. se modifică și va avea următorul conținut: Sediul social al *Societății* este în România, Municipiul Deva, Bulevardul NICOLAE BĂLCESCU, Nr.2, (fostă strada Dorobanților, Nr. 43), județ Hunedoara.

Art. 6.2. se modifică și va avea următorul conținut: Structura sintetică consolidată la data de 10.09.2019 a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A.,

simbol RMAH, conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare comunicat de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

(1). **65,5055 %** din capitalul social subscris și integral vărsat, reprezentând 69.494.616 acțiuni în valoare nominală totală de 6.949.461,60 lei, deține **Valentin-Norbert TARUS**, cetățean austriac.

(2). **24,2477 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 25.724.330 acțiuni în valoare nominală totală de 2.572.433 lei, deține Pavel Ionica-Mirela, cetățean român.

(3). **4,7615 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.051.482 acțiuni în valoare nominală totală de 505.148,20 lei, dețin **Alți acționari, persoane fizice**.

(4). **5,4853 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.819.372 acțiuni în valoare nominală totală de 581.937,20 lei, dețin **Alți acționari, persoane juridice**.

Art. 8.3. alin (4) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî tranzacționarea drepturilor de preferință în condițiile legii și a regulamentelor și celorlalte acte normative aplicabile

(5) Dispozițiile prezentului art. 8.3 se completează cu dispozițiile legale și reglementările organismelor abilitate în acest sens.

Art. 9.3. pct c) se modifică și va avea următorul conținut: rapoartele curente făcute către organismele abilitate;

Art. 12.1. se modifică și va avea următorul conținut: Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în caz de imposibilitate, de o altă persoană desemnată de Președinte sau de Consiliul de Administrație.

Art. 12.10. se modifică și va avea următorul conținut: În termen de 15 zile de la data Adunării Generale a Acționarilor, hotărârile luate se vor depune la Registrul Comerțului, se vor transmite celorlalte organisme abilitate și se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art.16.4. lit h) se modifică și va avea următorul conținut: în absența unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, Directorul General va putea angaja societatea în limita unei sume ce reprezintă maxim echivalentul în lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, pentru operațiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercițiu financiar;

Art.16.4. se adaugă lit l) având următorul conținut: poate delega atribuțiile sale celorlalți Directori prin Decizie internă.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei de 20.12.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea datei de 19.12.2019 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 _____

7. Împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS, în calitate și de director general al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în A.G.E.A., inclusiv dar fără a se limita la semnarea contractului de transfer a fondului de comerț aferent punctelor de lucru (farmacii) ale societății.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Data: _____

<---- scrieți data

Acționar/Reprezentant legal : _____ <---- scrieți numele și pronumele cu majuscule

Semnătura acționar/reprezentant legal : _____ <---- semnați

Stampila societății :