

PROCURĂ SPECIALĂ –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 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 **4 decembrie 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 **5 decembrie 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. 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 instrainarii fondul de comert aferent tuturor sau a unei parti semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societatii in termenii si conditiile ce urmeaza a fi convenite de Consiliul de Administratie cu cumparatorul identificat conform pct 1 de mai sus. Transferul nu va putea avea loc pentru un pret global mai mic de 5.000.000 EUR (fara TVA);

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. dupa cum urmeaza:

Art 2.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala deschisa pe actiuni, functionarea ei fiind reglementata de prevederile legislatiei in vigoare si de celelalte prevederi aplicabile ale legislatiei romane si de prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art. 3.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Sediul social al *Societatii* este in Romania, Municipiul Deva, Bulevardul NICOLAE BĂLCESCU, Nr.2, (fostă strada Dorobantilor, Nr. 43), judet Hunedoara.

Art. 6.2. se modifica si va avea urmatorul continut: Structura sintetica 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, reprezentand 69.494.616 actiuni in valoare nominală totala 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 in valoare nominală totala 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 in valoare nominală totala de 505.148,20 lei, dețin **Alti acționari, persoane fizice.**

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

Art. 8.3. alin (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor si celorlalte acte normative aplicabile

(5) Dispozitiile prezentului art. 8.3 se completeaza cu dispozitiile legale si reglementarile organismelor abilitate in acest sens.

Art. 9.3. pct c) se modifica si va avea urmatorul continut: rapoartele curente facute catre organismele abilitate;

Art. 12.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie.

Art. 12.10. se modifica si va avea urmatorul continut: In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului, se vor transmite celorlalte organisme abilitate si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.16.4. lit h) se modifica si va avea urmatorul continut: in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;

Art.16.4. se adauga lit l) avand urmatorul continut: poate delega atributiile sale celorlalti Directori prin Decizie interna.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea datei de **19.12.2019 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 _____

7. Împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS, in calitate si de director general al Societatii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in A.G.E.A., inclusiv dar fara a se limita la semnarea contractului de transfer a fondului de comert aferent punctelor de lucru (farmacii) ale societatii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare