

PROCURĂ SPECIALĂ –AGEA 28/29 iulie 2020
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 **28 iulie 2020 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 **29 iulie 2020**, 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 unirii facilitatii de credit de 46.600.000 lei cu Plafonul de emitere SGB-uri de buna plata in favoarea Roche si Alliance de 7.000.000 lei, pentru formarea unui Plafon Global de Exploatare in suma de 53.600.000 lei cu urmatoarele forme de utilizare:

- Linie de credit;
- Plafon de emitere SGB-uri de orice tip;

Facilitatea rezultata va avea o perioada de utilizare de pana la maxim 12 luni, cu perioada de valabilitate 60 luni.

Facilitatea se va putea utiliza in Lei si Eur de catre Farmaceutica REMEDIA SA si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL;

Toate aceste operatiuni se vor realiza pe contractul existent nr. 87/BUA/2006, semnat cu Banca Transilvania.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea constituirii de garantii pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea datei de **13.08.2020 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea datei de **12.08.2020 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 _____

5. 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