

PROCURĂ SPECIALĂ –AGEA 14/15 octombrie 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 **14 octombrie 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 **15 octombrie 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 dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, prin oferta publică de cumpărare, derulată prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Oferta publică de cumpărare va avea ca obiect un număr maxim de 10.608.980 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social al Societății.

Acțiunile urmează să fie dobândite în cursul perioadei începând după data aprobării documentului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Pretul va fi stabilit potrivit dispozitiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, si nu poate fi mai mic de 0,5 lei/actiune si mai mare de 0,6 lei/actiune.

Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societatii.

Plata actiunilor dobandite de Societate in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de prevederile legale aplicabile;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea datei de 30.10.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea datei de 29.10.2020 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 _____

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