

PROCURĂ SPECIALĂ –AGEA 24/25 februarie 2021
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 **24 februarie 2021 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 **25 februarie 2021**, 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 reducerii capitalului social cu suma de 1.060.898 lei, de la 10.608.980 lei la 9.548.082 lei, ca urmare a anularii unui număr de 10.608.980 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei, rascumparate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Farmaceutica REMEDIA nr. 75/14.10.2020.
Noul capital social al Farmaceutica REMEDIA va fi de 9.548.082 lei, împartit în 95.480.820 acțiuni, nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere de capital social.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății Farmaceutica REMEDIA SA, după cum urmează:

Art. 6, pct. 6.1 se va modifica și va avea următorul conținut:

"6.1. (1) Capitalul social al Societatii este de 9.548.082 lei, integral subscris si varsat.

(2) Capitalul social este divizat in 95.480.820 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,1 lei / 1 acțiune."

Art. 6, pct. 6.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

"6.2. Structura sintetica consolidată a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, este conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare ținut de Depozitarul Central S.A."

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei de **16.03.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;**

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei de **15.03.2021 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 _____

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 _____ Abținere _____

Semnătura actionarului _____ Data acordării procurii:_____

Prezentul act a fost întocmit în 3(trei) exemplare