

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 15/16 aprilie 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 fiscala: _____

CLIENT DE CUSTODIE AL: _____

Reprezentat legal de _____, având funcția de _____

Legitimat/ă 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 Ordinară** a Acționarilor

1. Prezentarea raportului Președintelui Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2020. Aprobarea **situațiilor financiare pentru anul 2020;**

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2021.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2020. Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercitiul financiar 2020 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = 28.236.449 Lei;

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2020	14.277.108
Rezerve legale	365.419
Alte rezerve	13.093.922
Profit nerepartizat	500.000
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2020	28.236.449

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,15 lei.

b) Aprobarea datei de **02.06.2021** ca **data plății** - în conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 și Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

c) Aprobarea termenului de **tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Aprobarea **suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A;**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de un durata mandatului de doi (2) ani**, respectiv din 01.05.2021 pana la 30.04.2023;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Aprobarea Politicii de remunerare a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. si societatii detinute Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL **si stabilirea remuneratiei** pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **si limita maxima până la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2021 - 30.04.2022, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

11. Aprobarea datei de 17.05.2021 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 _____

12. Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” - Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data: _____

<---- scrieți data

Acționar/Reprezentant legal: _____ <---- scrieți numele si prenumele cu majuscule

Semnătura acționar/reprezentant legal : _____

<---- semnați

Ștampila societății :