

C O N V O C A R E

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (A.G.E.A.)

Consiliul de Administratie al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** avand sediul social în Deva, B-dul Nicolae Balcescu nr. 2, cod unic de inregistrare RO 2115198 si numar de ordine in Registrul Comertului J20/700/1991, capital social 10.608.980 lei integral subscris si varsat, pagina web www.remédia.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 republicata privind societatile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018, **A.G.O.A. și A.G.E.A. la data de:**

Joi 15.04.2021, ora 12:00 pentru A.G.O.A. și ora 15:00 pentru A.G.E.A., la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, cod postal 041836, sector 4.

In cazul in care A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. nu se vor putea tine in data de 15.04.2021 datorita neindeplinirii conditiilor de cvorum, a doua convocare este la data de:

Vineri 16.04.2021, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **06.04.2021 - considerata data de referință.**

La data convocarii A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. este de 10.608.980 lei divizat in 106.089.800 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Nu exista clase diferite de actiuni.

Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 15.04.2021 / 16.04.2021 - ora 12:00:

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

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

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

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

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 exercițiul 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

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

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

c) Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;

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

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

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

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

- Indemnizația Consiliului de Administrație, 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 Administrație 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 Administrație, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

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

10. Aprobarea datei de **18.05.2021** ca **data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

11. Aprobarea datei de **17.05.2021 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.

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

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
15.04.2021 / 16.04.2021 - ora 15:00:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a explora și identifica oportunități și a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

- a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social în numerar sau/si aport în natură;
- b) fuziuni;
- c) preluarea de active și/sau fond de comerț;
- d) cumpararea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
- e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiilor menționate la pct. a), b), c), d)
- f) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.E.A, în vederea aprobării.

2. Aprobarea introducerii în actul constitutiv al art. "6.1. (1) Capitalul social al Societății este de 9.548.082 lei, integral subscris și vărsat, din care 35.190,70 lei aport în natură".

3. Aprobarea prelungirii cu încă 12 luni a perioadei de utilizare și de valabilitate a contractelor de credit încheiate cu Banca Transilvania în valoare de 53.600.000 lei și majorarea până la 80.000.000 lei, cu aprobarea constituirii de garanții (creante,

stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

4. Aprobarea contractarii de noi imprumuturi in suma maxima de 25.000.000 lei pe o perioada de pana la 60 luni pentru facilitati non-cash si 12 luni pentru facilitati cash, cu constituirea de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

5. Împuternicirea d-nei Elena Codrean, membru în Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit si de ipoteca cu banca selectata/bancile selectate și a oricaror alte documente solicitate de banca/banci/notar, necesare pentru incheierea și derularea contractului/contractelor de credit.

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

7. 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.

8. 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.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. respectiv A.G.E.A., cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, **pana la sfarsitul zilei de 26.03.2021** în original, semnate și, după caz, ștampilate* de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.04.2021 ».

** În conformitate cu Art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea, obligativitatea revenind doar instituțiilor statului.*

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator se vor transmite la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.04.2021» și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată (atat pe site-ul Societății www.remédia.ro, cât și la sediul Societății) și completată de aceștia.

Data limită până la care acționarii pot să formuleze **propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 26.03.2021**. Datele privind localitatea de domiciliu și calificarea profesională vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, <http://www.remédia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor/>, pe măsura ce acestea sunt transmise societății.

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. respectiv A.G.E.A

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836 **pana la sfarsitul zilei de 12.04.2021**, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al

acestui, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.04.2021».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi") vor fi aplicabile și pentru actionarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

C. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct in cadrul A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie si a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de procura speciala sau procura (imputernicire) generala la A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din regulamentul nr. 5/2018.

Aționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

a. Reprezentarea pe baza de procura speciala

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză **începând cu data de 12.03.2021**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remédia.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin procura specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de procura specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Aționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, și după caz stampilat, precum și documentele însoțitoare, se depun personal sau se transmit la sediul **Farmaceutica REMEDIA S.A.** din București, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836 **pana la data de 13.04.2021, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv ora 15:00 pentru AGEA.**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 15/16.04.2021» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remédia.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar dă în cadrul formularului de procura specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotrivă» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

b. Reprezentarea pe baza de procura (împuternicire) generală

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a. numele/denumirea acționarului;
b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
c. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;

d. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Societatea **Farmaceutica REMEDIA S.A.** în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeași data și ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica - republicata. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conforma cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

C.3. Votul prin corespondență în cadrul A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

Actionarii Societatii **Farmaceutica REMEDIA S.A.** înregistrați la **data de referință 06.04.2021**, în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A. respectiv A.G.E.A., prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de **12.03.2021**, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro.

i. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin. 14 din Legea nr. 24/2017.

Formularul de buletin de vot prin corespondență, in limba romana sau in limba engleza, în format scris precum și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul societății **Farmaceutica REMEDIA S.A.** din Bucuresti, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836 în original, completate, semnate, **până la data de 13.04.2021, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv ora 15:00 pentru AGEA** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.04.2021» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica - republicata, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator.

Actionarii care voteaza prin corespondență trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societatii **Farmaceutica REMEDIA S.A.** pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A. respectiv A.G.E.A.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A. respectiv A.G.E.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. o revocare scrisă a votului prin

corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Din data de 12.03.2021, documentele, materialele informative, proiectele de hotarare in legatura cu A.G.O.A. respectiv A.G.E.A., in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.remédia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-generală-a-actionarilor, sau de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii **Farmaceutica REMEDIA** S.A. sau la numarul de telefon +40 745 962 413 in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00. Persoana de legătură este dl Florin CADIA.

Toate documentele pentru A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. pot fi depuse la sediul societatii din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836 in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.
reprezentata prin
Valentin – Norbert TARUS**