

PROCURĂ SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹

Subsemnat(ul)/(a) _____

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al: _____

(se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul Unic de Înregistrare)

CNP _____, domiciliat în (adresa completă) _____

posesor al B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni la S.C. MEDIMFARM S.A., înmatriculată la ORC Prahova sub nr. J 29/595/1991, C.U.I. RO1359259, reprezentând _____ % din numărul total de _____ acțiuni ale S.C. MEDIMFARM S.A. care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____ % din totalul de acțiuni emise de S.C. MEDIMFARM S.A., **numesc prin prezenta pe:**

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procura)

domiciliat în/cu sediul în _____

CNP _____, posesor al B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____,

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod Unic de Înregistrare _____,

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A.** care va avea loc în data de 20.02.2015 ora 10⁰⁰ la sediul societății din Ploiești, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul consolidat al deținătorilor de acțiuni la SC. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la data de referință 06.02.2015, după cum urmează:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor cu respectarea prevederilor legale și cu consecința transformării societății în societate de tip închis.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în vederea implementării hotărârilor adoptate în cadrul acestei Adunări Generale Extraordinare, pentru reprezentarea și semnarea de către reprezentanții Societății a tuturor documentelor necesare, în fața oricăror autorități, după cum va fi necesar în scopul implementării hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

¹ Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare emise de C.N.V.M.

4. Aprobarea completării Actului Constitutiv la Cap. II, **art. 6 Obiectul de activitate al societății**, cu următoarea activitate:

- 9200 – activități de jocuri de noroc și pariuri

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei de 11.03.2015, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data „ex-date” în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Împuternicirea persoanei care va efectua formalitățile cerute de lege privind înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor fi adoptate de AGEA

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnat(ul)/(a) dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală din data de 20.02.2015 la sediul S.C. MEDIMFARM S.A., secretariat C.A. și A.G.A, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării procurii: _____

Nume și prenume: _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).