HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI R 2115198

Adoptată azi, 29.08.2008 la sediul societății din DEVA, Str. Dorobanților nr. 43, jud. Hunedoara. După dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă

HOTĂRÂREA NR. 44
din 29 august 2008

1. A.G.O.A. hotărăşte cu unanimitate de voturi reducerea duratei mandatului pentru administratorul EXCEL PLUS SRL. Data expirării mandatului este 31.12.2008.
2. A.G.O.A. hotărăşte cu unanimitate de voturi reducerea duratei mandatului pentru administratorul PRINCE SOFTWARE SRL. Data expirării mandatului este 31.12.2008.
3. A.G.O.A. hotărăşte cu unanimitate de voturi continuarea funcționării Consiliului de Administrație actual în perioada rămasă de mandat (01.01.2009 - 12.03.2011) cu un număr de 3 administratori, în următoarea componență:

   Preşedintele Consiliului de Administrație : TARUS Valentin - Norbert, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952 in Deva, domiciliat în Viena, Praterstrasse, nr. 78/3/12, identificat cu act de identitate emis de Republica Austria sub nr. 10184374 eliberat de autoritățile competente ale statului Austria la data de 11.11.2005.
   Data expirării mandatului este 12.03.2011;

   Membru al Consiliului de Administrație : FLEISCHER Paula, cetățean român, născută la 30.01.1974 in Deva, domiciliată în Deva, str. Bejan, bl.72, sc.2, ap.11, identificată cu act de identitate seria HD nr.365356, CNP 2740130201010. Data expirării mandatului este 12.03.2011;

   Membru al Consiliului de Administrație : CHIRIȚĂ Zoe, cetățean român, născută la 07.10.1954 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Sect.1, str. Samuil Micu Clein, nr. 10, identificată cu act de identitate seria RR nr.022724, CNP 2541007400082. Data expirării mandatului este 12.03.2011;

4. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi validarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A nr. 3323 din data de 7.07.2008 privind majorarea creditului acordat de VOLKSBANK ROMANIA S.A. societății FARMACEUTICA REMEDIA S.A. de la EUR 1.200.000 la EUR 2.700.000
5. A.G.O.A. hotărăşte cu unanimitate de voturi împuternicirea d-nei Chiriță Zoe în calitate de membru al Consiliului de Administrație să reprezinte societatea cu puteri

Red. Adrian NOAGHI

intocmit in 4 exemplare

depline în fața VOLKSBANK ROMANIA S.A şi în fața Notarului Public şi să semneze actele adiționale ce se vor încheia la Contractul de credit pentru capital de lucru nr. 87/BUA/2006 ,contractele de garanție având drept obiect bunurile imobile şi mobile aparținând societății, actele adiționale ce se vor încheia la contractele de garanție , precum şi orice alt accesoriu al contractului de credit menționat.

6. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea domnului Valentin- Norbert TARUS – Presedintele Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.09.2008 ca dată de înregistrare, stabilită conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital .

Preşedintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Valentin - Norbert TARUS

Societatea Comercială Farmaceutică „REMEDIA" S.A. *** DEVA

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Red. Adrian NOAGHI

intocmit in 4 exemplare