

HOTĂRÂREA NR 52 din 21 aprilie 2011

a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 21.04.2011 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu unanimitate de voturi următoarele:

1. A.G.E.A. aproba cu unanimitate de voturi achiziționarea de pe piața de capital, de către FARMACEUTICA REMEDIA S.A., de acțiuni proprii, în următoarele condiții:
 - Numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobîndi este 3.250.000 (3,06% din totalul acțiunilor companiei), în valoare totală de 650.000 lei.
 - Preț de achiziție: preț minim (valoarea nominală) – 0,1 lei/acțiune
preț maxim – 0, 5 lei/acțiune
 - Durata maximă în care pot fi achiziționate aceste acțiuni este de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.
 - Acțiunile achiziționate vor fi distribuite în mod gratuit către membrii Consiliului de Administrație al Societății și către manageri în cuantumul stabilit prin contractele de muncă/mandat.
2. A.G.E.A. împuternicește Consiliul de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor punctului 1.
3. A.G.O.A. aprobă împuternicirea doamnei Zoe CHIRITA – membru al consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. A.G.O.A. aprobă data de 11.05.2011. ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.



Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Valentin Norbert TARUS

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Zoe CHIRITA