

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului:	8.07.2015
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Va prezentăm Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 8 iulie 2015

HOTĂRÂREA NR 60 din 8 iulie 2015
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 8.07.2015 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște următoarele:

- 1.** AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a identifica oportunitati si 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;
 - b) fuziuni, preluarea de active inclusiv fond de comerț;
 - c) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
 - d) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a),b),c)si pentru a pregăti și prezenta către A.G.E.A, în vederea aprobării, de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus.
- 2.** AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație pentru angajarea într-un interval de timp de un an de la data prezentei Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor de credite bancare suplimentare în limita sumei de 10 milioane Eur.

3. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi data de 28.07.2015 ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
4. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi data de 27.07.2015 ca **ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
5. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Reprezentat de

Valentin – Norbert TARUS

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor