

## CONVOCARE

### **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (AGEA)**

Se convoacă **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (AGEA)** de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale **Farmaceutica REMEDIA S.A.**, cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare RO 2115198, în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM 6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM 26/2012 la data de:

**Miercuri - 8.07.2015 ora 10.00 , la sediul societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836.**

În cazul în care adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de:

Joi - 9.07.2015, în același loc și la aceeași ora.

**La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.06.2015**

#### **I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare Acționarilor - ora 10:00:**

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a 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;
  - b) fuziuni, preluarea de active și/sau fond de comerț;
  - c) cumpararea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
  - d) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c)

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. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru angajarea de credite bancare suplimentare în limita sumei de 10 milioane Eur pe o perioadă de 1 an.

**3.** Aprobarea datei 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.** Aprobarea datei de 27.07.2015 ca **ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

**5.** 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 Ordinare 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.E.A.**

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, 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.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.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. În cazul 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, 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 Adunărilor 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.

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 si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836., pana la sfarsitul zilei de 17.06.2015, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 8/9.07.2015.

## **Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, privind punctele de pe ordinea de zi a 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, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836., pana la sfarsitul zilei de 6.07.2015, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 8/9.07.2015 »

i. Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

ii. În cazul 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, 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 adunărilor 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.

iii. În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi/ propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, pe langa documentele mai sus mentionate, se va prezenta si extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie.

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

### **B. Exprimarea votului**

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

#### **C.1. Votul direct in cadrul 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 (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și 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, 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.

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 engleză.

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

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

Acționarii pot fi reprezentați în 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 O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

### **Reprezentarea pe baza de procura speciala**

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 5.06.2015 la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, [www.remedia.ro](http://www.remedia.ro).

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. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, procurile speciale vor fi însoțite de copia actului de identitate al persoanei fizice care le reprezintă in baza procurii.

Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura 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, 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 adunărilor 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.

Acționarii 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 se depune personal sau se transmite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836., până pe data de 6.07.2015 ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 8/9.07.2015» sau se transmite pe adresa de e-mail [investor@remedia.ro](mailto:investor@remedia.ro) până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Societatea va accepta o procură specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul A.G.E.A., dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de societate este semnată de respectivul acționar și stampilată, după caz, și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii. instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii. procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie transmise/depuse și înregistrate la sediul Societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în original, semnate și, după caz, stampilate, până la data de 6.07.2015 ora 10:00, «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 8/9.07.2015» sau transmise pe adresa de e-mail [investor@remedia.ro](mailto:investor@remedia.ro) până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari.

### **Reprezentarea pe baza de procura (împuternicire) generală**

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 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. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

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. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

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](mailto:investor@remedia.ro) până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al 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 conformă cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate.

### **C.3. Votul prin corespondență în cadrul A.G.E.A.**

Actionarii Farmaceutica REMEDIA S.A. înregistrați la data de referință 30.06.2015 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de societate. Formularul de buletin de vot prin corespondență va fi disponibil în limbile română și engleză, începând cu data de 5.06.2015, ora 17:00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, [www.remedia.ro](http://www.remedia.ro).

Formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, completat, semnat, și stampilat după caz, va fi depus personal sau se va depune/transmite și înregistra la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, până pe data de 6.07.2015, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 8/9.07.2015» sau transmis pe adresele de e-mail [investor@remedia.ro](mailto:investor@remedia.ro) până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

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..

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, 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 adunărilor 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.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 6.07.2015, ora 10:00, , în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 8/9.07.2015» sau transmise pe adresa de e-mail [investor@remedia.ro](mailto:investor@remedia.ro) pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionarii Farmaceutica REMEDIA S.A.

Actionarii care voteaza prin corespondenta 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 exprimarii viciate a consimtamantului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la 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.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la 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.

Incepand cu data de 5.06.2015, ora 17:00, documentele, materialele informative, proiectele de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, [www.remedia.ro](http://www.remedia.ro), sau de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. sau la numarul de telefon 0745 113 453, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00. Persoana de legătură este d-l Adrian NOAGHI.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor pot fi depuse la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 16:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.  
Reprezentata prin