

HOTĂRÂREA NR 58 din 9 decembrie 2014
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4,

După dezbaterrea punctelor inscrise pe ordinea de zi, stabilita conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 6669 din 29 octombrie 2014, in cotidianul local Mesagerul Hunedorean nr.2243 din 30 octombrie 2014, pe website www.remedia.ro si www.bvb.ro, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, hotărăște următoarele:

1. În consecință la recente impuneri legislative*,
a. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, separarea activităților de comerț cu ridicata de comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice. Aceasta se va realiza prin transferul activităților aferente obiectului de activitate principal cod CAEN 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice, de la Societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. către o entitate juridică deținută 100% de către Farmaceutica REMEDIA S.A - SIBMEDICA S.R.L.- sediul social: Deva, Str. Dorobantilor, Nr.43, Județul Hunedoara, Cod Unic de Înregistrare: 3572074, atribut fiscal RO, Nr. de ordine in registrul comerțului: J20/504/2012. Modalitatea de transfer a fiecaruia dintre activele aferente fondului de comerț va fi decisa de Consiliul de Adminstratie cu respectarea legii si a intereselor actionarilor. Transferul va deveni operational dupa obtinerea tuturor autorizatiilor si documentelor necesare.

b. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, modificarea obiectului de activitate principal al Farmaceutica REMEDIA S.A. prevăzut în Actul Constitutiv actualizat la data de 4.03.2014 la Cap.5 Obiectul de activitate al Societății după cum urmează:

- Domeniul principal de activitate: "cod CAEN 477
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate"
- Obiectul principal de activitate : "cod CAEN 4773
comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate".
- Obiectul secundar de activitate: completarea cu "cod CAEN 4646
comerț cu ridicata al produselor farmaceutice", care se va mentine în Actul Constitutiv pe perioada transferului acestei activitati.

Textul integral al Actului Constitutiv se depune la Registrul Comertului și se publică pe site www.remedia.ro

2. Se respinge, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, varianta alternativa de la punctul 2B din convocatorul AGEA privind transferul activităților cod CAEN 4773 - Comerț cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate; cod CAEN 4774 - Comerț cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine

specializate; cod CAEN 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate.

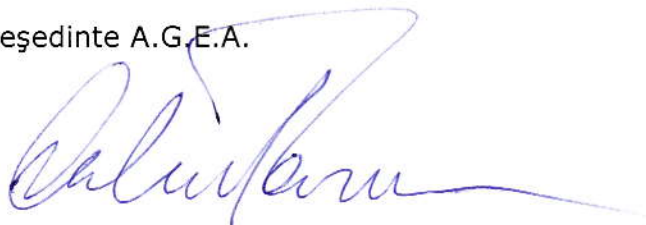
3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, revocarea punctului 3, alineatul unu din Hotărârea AGEA nr. 54/11.04.2012, referitor la fuziunea prin absorbție cu SIBMEDICA S.R.L.- sediul social : Deva, Str. Dorobantilor, Nr.43, Județul Hunedoara, Cod Unic de Înregistrare: 3572074, Nr. de ordine in registrul comerțului: J20/504/2012.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, împuternicirea Consiliului de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. pentru aducerea la îndeplinire până la data de 31.12.2015 a hotărârilor luate la punctele 1 si 2 din prezentul document

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, data de 30.12.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 29.12.2014 ca ex date.

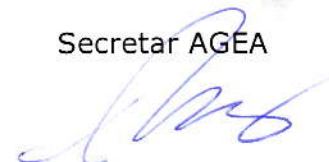
6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea prezentei hotariri, a procesului verbal si a Actului Constitutiv actualizat emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte A.G.E.A.



„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Secretar AGEA



* legea nr. 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr 739/10.10.2014 prin care articolul 788, alineatul (2) s-a modificat și are următorul cuprins:«(2) *Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populație nu pot, conform legislației naționale, să desfășoare și activitate de distribuție angro de medicamente.*»