

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 dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea 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 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)

și 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 Adunări 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

Secretarul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor