

HOTĂRÂREA NR 54 din 11 aprilie 2012

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

Adoptată azi, 11.04.2012 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. A.G.E.A. aprobă, cu majoritate de voturi, achiziționarea de pe piața de capital de către Farmaceutica REMEDIA S.A. de acțiuni proprii, în următoarele condiții :

- Numărul maxim de acțiuni care urmează a se dobîndi este 4.500.000 în valoare totală de 856.264 lei.
- Preț de achiziție: preț minim (valoarea nominală) – 0,10 lei/acțiune
preț maxim – 0,50 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, Directori și manageri în cuantumul stabilit prin contractele de muncă/mandat, sau prin decizia Consiliului de Administrație, în termen de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.

2. A.G.E.A. aprobă, cu majoritate de voturi, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor punctului 1.

3. A.G.E.A. aprobă de principiu, cu unanimitate de voturi, fuziunea prin absorbție între Societatea comercială **Farmaceutica REMEDIA S.A.** în calitate de societate absorbantă și următoarele societăți absorbite, având ca acționar unic sau majoritar Farmaceutica REMEDIA S.A. :

- **SIBMEDICA S.R.L.**, sediul social : SIBIU, Str. LAMINORULUI, Nr.5, Județul SIBIU, Cod Unic de Înregistrare: 3572074, Nr. de ordine in registrul comerțului: J32/361/1993

- **COSMIFARM S.R.L.**, sediul social : SIMERIA, Str. 1 DECEMBRIE, Bloc A1, Parter, Județul HUNEDOARA, Cod Unic de Înregistrare: 16790690, Nr. de ordine in registrul comerțului: J20/1426/2004

- **FARMA CARDIA S.R.L.**, sediul social : IGHIU, Nr.20, Județul ALBA, Cod Unic de Înregistrare: 1750825, Nr. de ordine in registrul comerțului: J01/1545/1991

- **BLOC MAGNOLIA S.R.L.**, sediul social : CLUJ-NAPOCA, Str. HENRI BARBUSSE, Nr.3-5, Etaj P, Ap.10, Județul CLUJ, Cod Unic de Înregistrare: 27643407, Nr. de ordine in registrul comerțului: J12/1783/2010

- **HEALTH FARM S.R.L.**, sediul social : TIMIȘOARA, Str. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Nr. 6, Județul TIMIȘ, Cod Unic de Înregistrare: 24262033, Nr. de ordine in registrul comerțului: J35/2821/2008

Palau

- **DOM PROSAN S.R.L.** , sediul social : JURILOVCA, Str. DUMBRAVEI, Nr. 6, Județul TULCEA, Cod Unic de Înregistrare: 16060939, Nr. de ordine in registrul comerțului: J36/7/2004

4. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea administratorilor Societății pentru întocmirea Proiectului de fuziune dintre Societate și celelalte societăți participante la fuziune, precum și întreprinderea oricăror măsuri și efectuarea oricăror operațiuni necesare sau recomandabile în vederea întocmirii, aprobării, semnării și publicării proiectului de fuziune.

5. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, completarea **obiectului de activitate** cu următoarele:

- cod CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet.
- cod CAEN 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.
- cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

6. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, actualizarea și modificarea **Actului Constitutiv al Farmaceutica REMEDIA S.A.** conform textului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.920 din 9 martie 2012. Textul integral al documentului revizuit se depune la Registrul Comerțului, la Bursa de Valori București și se publică pe site www.remedia.ro .

7. A.G.E.A. aprobă, cu majoritate de voturi, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a **negocia cu entități eligibile intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A.** prin majorare de capital social sau împrumuturi garantate prin emiterea de obligațiuni convertibile, în limita sumei de maxim 10 milioane Eur.

8. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, data de **30.04.2012 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

9. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat și modificat.


Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Valentin-Norbert TARUS



Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Zoe CHIRIȚĂ

