

HOTĂRÂREA nr. 56 din 30 septembrie 2013
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 30.09.2013 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi renunțarea la mandatul de administrator la Societatea Comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. cu data de 30.09.2013 a d-lui Valentin-Norbert TARUS, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952, domiciliat în Viena, Praterstrasse, nr. 78/3/12 identificat cu act de identitate emis de Republica Austria sub nr. 10184374 din 11.11.2005.

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a d-lui Valentin-Norbert TARUS pe perioada mandatului efectuat în anul 2013 adică de la 01.01.2013 la 30.09.2013.

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi completarea Consiliului de Administrație și alegerea în funcția de administrator, cu puteri depline de administrare și reprezentare, pentru durata de mandat rămasă adică 30.09.2013 – 30.04.2015 a "TARUS" – Valentin Norbert TARUS e.U " – înregistrată în Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 h, reprezentată prin d-l Valentin-Norbert TARUS.

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi stabilirea remunerației noului administrator al Farmaceutica REMEDIA S.A., "TARUS" – Valentin Norbert TARUS e.U " , menținând nivelul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 55/17.04.2013 punctul 7.

5. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de 16.10.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

6. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi împuternicirea doamnei CHIRITA Zoe, acționar, membru al Consiliului de Administrație, identificată cu CI seria RD 597851, CNP 2541007400082, domiciliată în str. Samuil Micu Clain nr.10, București, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor