

## **ACTUL CONSTITUTIV**

**al Societății Comerciale pe Acțiuni Farmaceutica REMEDIA S.A.**

**Nr. de ordine în registrul comerțului: J20/700/1991**

**Cod unic de înregistrare: 2115198, Atribut fiscal: RO**

**Sediu: Deva, str. Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara**

**(actualizat la data de 5.12.2016)**

## **CAPITOLUL I**

### **DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA DE FUNCTIONARE**

#### ARTICOLUL 1 - DENUMIREA SOCIETATII

**1.1.** Denumirea *Societatii* este "Farmaceutica REMEDIA"

**1.2.** In toate facturile, avizele, actele, publicatiile si documentele emise de *Societate*, pe langa denumirea urmata de cuvintele "Societate pe Actiuni" sau abrevierea S.A., se va mentiona sediul social, numarul din Registrul Comerțului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat conform ultimului bilant aprobat.

#### ARTICOLUL 2 - FORMA JURIDICA A SOCIETATII

**2.1.** *Societatea* este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, functionarea ei fiind reglementata de prevederile Legii nr. 31/1990, modificata si republicata, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificari, de celelalte prevederi aplicabile ale legislatiei romane si de prevederile prezentului Act Constitutiv.

**2.2.** Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii sunt raspunzatori numai pana la concurenta contributiei lor la capitalul social al *Societatii*.

#### ARTICOLUL 3 - SEDIUL

**3.1.** Sediul social al *Societatii* este in Romania, Deva, str. Dorobantilor nr. 43, județul Hunedoara.

**3.2.** Sediul social al *Societatii* poate fi mutat la orice alta adresa din Romania, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau hotararea Consiliului de Administratie, dupa caz, in conformitate cu cerintele de procedura si publicitate prevazute de legislatia romana.

**3.3.** *Societatea* poate, in conformitate cu cerintele de procedura si publicitate prevazute de legislatia romana, sa deschida filiale si sucursale, agentii, puncte de lucru si reprezentante la orice adresa din Romania si din strainatate.

#### ARTICOLUL 4 - DURATA DE FUNCTIONARE

**4.1.** *Societatea* este infiintata pe o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii sale la Oficiul Registrului Comerțului.

## **CAPITOLUL II**

### **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

#### ARTICOLUL 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

**5.1.** Obiectul de activitate al *Societatii* consta in urmatoarele:

- **Domeniul principal de activitate al *Societatii*:** 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.

## 5.2. Societatea va desfasura si **activitati secundare dupa cum urmeaza:**

- cod CAEN 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- cod CAEN 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- cod CAEN 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- cod CAEN 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- cod CAEN 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- cod CAEN 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- cod CAEN 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate.
- cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate.
- cod CAEN 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate.
- cod CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- cod CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet.
- cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- cod CAEN 5210 - Depozitari
- cod CAEN 6201 - Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
- cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- cod CAEN 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.
- cod CAEN 0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii
- cod CAEN 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
- cod CAEN 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- cod CAEN 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine
- cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive,aparate si instrumente medicale stomatologice
- cod CAEN 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- cod CAEN 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- cod CAEN 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse
- cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat.
- cod CAEN 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
- cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- cod CAEN 4942 - Servicii de mutare
- cod CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare
- cod CAEN 5821 - Activitati de editare a jocurilor pe calculator
- cod CAEN 5829 - Activitati de editare a altor produse software
- cod CAEN 5920 - Activitati de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- cod CAEN 6202 - Activitati de consultanță in tehnologia informației
- cod CAEN 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informației
- cod CAEN 6399 - Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.
- cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
- cod CAEN 7021 - Activitati de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
- cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.
- cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste.
- cod CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- cod CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media
- cod CAEN 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- cod CAEN 7410 - Activitati de design specializat
- cod CAEN 7490 - Alte activitati profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- cod CAEN 7711 - Activitati inchirieri mijloace de transport
- cod CAEN 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- cod CAEN 7911 - Activitati ale agentilor turistice
- cod CAEN 7912 - Activitati ale tur-operatorilor

- cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- cod CAEN 8110 – Activitati de servicii suport combinate
  
- cod CAEN 8230 – Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- cod CAEN 8291 – Activitati ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- cod CAEN 8292 – Activitati de ambalare
- cod CAEN 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- cod CAEN 8560 – Activitati de servicii suport pentru învățământ

**5.3.** De asemenea, *Societatea* va desfasura activitati de import – export conform obiectului de activitate.

## **CAPITOLUL III**

### **CAPITALUL SOCIAL SI ALTE ASPECTE PRIVITOARE LA ACTIUNI**

#### ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL

##### **6.1**

(1) Capitalul social al Societatii este de 10.608.980 lei, integral subscris si varsat.

(2) Capitalul social al Societatii este constituit din 9.698.082 lei aport in numerar, 573.887,30 lei aport din fuziuni si 337.010,70 lei aportul initial al Statului Roman care este actionarul fondator.

(3) **Capitalul social este divizat in 106.089.800 acțiuni nominative dematerializate, în valoare nominală de 0,1 lei / 1 acțiune.**

**6.2.** Structura sintetica consolidată la data de 10.02.2012 a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare comunicat de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

(1). **66,0580 %** din capitalul social subscris și integral vărsat, reprezentand 70.080.850 acțiuni in valoare totala de 7.008.085 lei, deține **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). **16,4824 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 17.486.191 acțiuni in valoare totala de 1.748.619,10 lei, deține **Societatea AHG Vermögensverwaltungs GmbH**, persoană juridică germană, cu sediul în Marktstr. 14, 03046 Cottbus, DEU, având cod fiscal 056/105/03863.

(3). **9,0343 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 9.584.507 acțiuni in valoare totala de 958.450,70 lei, dețin **Alti acționari, persoane fizice.**

(4). **8,4252 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 8.938.252 acțiuni in valoare totala de 893.825,20 lei, dețin **Alti acționari, persoane juridice.**

**6.3.** *Societatea* va tine evidenta tuturor actiunilor si a actionarilor la Depozitarul Central S.A. sau la alta societate de registru independent privat.

**6.4.** (1) Actiunile Farmaceutica REMEDIA S.A pot fi tranzactionate, in tot sau in parte, prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

(2) Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, *Societatea* poate schimba optiunea privind alegerea pietei organizate pentru tranzactionarea actiunilor.

**6.5.** (1) Toate actiunile vor avea valoarea nominala egala si vor conferi drepturi si obligatii egale, inclusiv dreptul de participare la distribuirea dividendelor, dreptul de a vota, de a fi ales sau numit in anumite functii in cadrul *Societatii*.

(2) Fiecare actiune platita va conferi detinatorului său dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

(3) Exercitarea dreptului la vot si a tuturor celorlalte drepturi va fi suspendata in cazul actionarilor care nu isi indeplinesc obligatia de a plati actiunile subscrise, conform prevederilor legislatiei romane si ale prezentului Act Constitutiv.

(4) Nu se vor plati dividende pentru actiunile subscrise si care nu sunt platite de catre actionari.

#### ARTICOLUL 7 - PARTICIPAREA ACTIONARILOR LA BENEFICII SI PIERDERI

**7.1.** Actionarii vor participa la profiturile si pierderile *Societatii* in functie de aportul lor la capitalul social.

**7.2.** Orice creditor, al oricarui actionar, poate formula pretentii numai pentru partea din profitul *Societatii* ce va fi distribuit actionarului sub forma de dividend de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sau pentru cota din patrimoniu ce i se va cuveni in cazul lichidarii *Societatii*, potrivit

prevederilor legii si ale prezentului Act Constitutiv. Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni se vor transfera cesionarului la momentul dobandirii actiunilor respective.

**7.3.** (1) Dividendele, in cazul in care acestea exista, vor fi declarate si platibile numai din profitul net obtinut de *Societate*.

(2) Distribuirea profitului net si stabilirea dividendelor vor fi propuse de Consiliul de Administratie si vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Dividendele care nu vor fi revendicate in interval de trei ani de la data distribuirii vor fi prescrise si se vor face venit la societate.

#### ARTICOLUL 8 - MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI; OBLIGATIUNI

**8.1.** (1) Orice majorare a capitalului social trebuie să fie hotarata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

(2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate autoriza majorarea capitalului social al Societatii pana la un nivel maxim. In limitele nivelului fixat, Consiliul de Administratie al Societatii poate decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social.

**8.2.** Hotararea de majorare sau reducere a capitalului social se va inregistra la Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial. Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii, in exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

**8.3.** (1) In baza deciziei Consiliului de Administratie si in limitele stabilite de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, capitalul social poate fi majorat prin noi contributii in numerar sau in natura ale actionarilor, cu respectarea procedurilor si cerintelor de publicitate prevazute de legislatia romana.

(2) Capitalul social nu poate fi majorat si nici nu pot fi emise noi actiuni daca majorarea de capital anterioara nu a fost achitata integral.

(3) Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

a) - detinatorilor dreptului de preferinta, respectiv, actionarilor existenti la data de inregistrare, care nu si-au instrainat actiunile in perioada de tranzactionare, sau celor care le-au dobandit in perioada de tranzactionare.

b) - publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta, daca *Societatea* nu decide in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor anulara acestora.

(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor Consiliului National de Valori Mobiliare.

(5) Dispozitiile prezentului art. 8.3 se completeaza cu dispozitiile Legii 297/2004 si cu reglementarile emise de C.N.V.M. in acest sens.

**8.4.** Reducerea capitalului social se va putea face numai de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

**8.5.** Hotararea trebuie sa respecte capitalul minim legal, sa arate motivele reducerii si procedura de urmat pentru a se reduce capitalul.

**8.6.** Reducerea capitalului social se va face in concordanta cu dispozitiile legii.

**8.7.** *Societatea* poate lansa oferte publice de obligatiuni corporative cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu modificari si a tuturor reglementarilor legale aplicabile pe durata derularii ofertelor.

#### ARTICOLUL 9 - TRANSMITEREA ACTIUNILOR

**9.1.** Actiunile sunt indivizibile fata de *Societate*, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

**9.2.** (1) Actiunile pot fi transferate in mod liber intre actionari si catre terte persoane.

(2) Transferarea actiunilor trebuie inregistrata la Depozitarul Central S.A. sau la alta societate de registru independent privat.

**9.3.** Actionarii pot solicita, conform procedurii prevazute de lege pentru informare si exercitarea controlului, urmatoarele documente:

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate;
- b) bugetul de venituri si cheltuieli;
  
- c) rapoartele curente facute catre Consiliul National al Valorilor Mobiliare;
- d) hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare.

## **CAPITOLUL IV ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII**

### **ARTICOLUL 10 - ORGANELE DE CONDUCERE SI EXECUTIVE ALE SOCIETATII**

**10.1.** (1) Organele de conducere si executive ale *Societatii* sunt Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si respectiv Directorii.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al *Societatii*, care decide in toate problemele de interes pentru *Societate*. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine in locul mentionat in convocator.

(3) Consiliul de Administratie, ca organ cu atributii de decizie si control, va respecta intotdeauna hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, pe care le va aduce intocmai la indeplinire. Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie se vor realiza conform legii si prezentului Act Constitutiv.

### **ARTICOLUL 11 - CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR**

**11.1.** Adunarile Generale Ordinare se vor convoca cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar al *Societatii*, iar cele extraordinare ori de cate ori e necesar.

**11.2.** (1) Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de Consiliul de Administratie cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

(2) Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Presedintele Consiliului de Administratie in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitarii si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la aceasta data

(3) Procedura efectiva de convocare se va desfasura in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Convocatorul va indeplini toate conditiile de validitate cerute de lege.

(4) Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni dupa cel putin 30 de zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei.

### **ARTICOLUL 12 - ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE**

**12.1.** Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie, prin procura speciala.

**12.2.** (1) Adunarea Generala a Actionarilor va alege un secretariat format din 1-3 actionari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare.

(2) Presedintele va putea desemna, dintre angajatii *Societatii* unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute mai sus si care sa incheie un proces verbal al adunarii prin care vor fi constatate: indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala *Societatii*.

**12.3.** (1) Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor si prin alte persoane pe baza de procura speciala.

(3) Membrii Consiliului de Administratie, Directorii sau functionarii *Societatii* nu ii pot reprezenta pe actionari.

**12.4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.5.** Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.6.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

**12.7.** Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care participa actionari reprezentand cel putin 40% din capitalul social al *Societatii*. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate.

**12.8.** Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al *Societatii*, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a *Societatii* se ia cu o majoritate de 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**12.9.** Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot.

**12.10.** In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului si la Consiliul National al Valorilor Mobiliare si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**12.11.** Hotararile adunarilor generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionarilor sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul – verbal al sedintei.

### ARTICOLUL 13 - ATRIBUTIILE ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

**13.1.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;

c) sa aleaga pe administratori si sa-i revoce;

d) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce auditorul financiar;

e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale *Societatii*;

g) sa decida urmarirea in justitie a administratorilor si auditorilor financiari pentru daunele pricinuite *Societatii*, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie;

**13.2.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

a) schimbarea formei juridice a *Societatii*;

b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

c) majorarea capitalului social;

d) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea *Societatii*;

e) dizolvarea anticipata a *Societatii*;

f) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ;

g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

i) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

j) delegarea catre Consiliul de Administratie a majorarii capitalului social pe o durata de maximum un an. Aceasta delegare poate fi reinnoita pentru perioade de maximum un an fiecare, in limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

### ARTICOLUL 14 - ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII

**14.1.** (1) *Societatea* este administrata de un Consiliu de Administratie format din minim 3 administratori, responsabili solidar in fata *Societatii*, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor.

(2) Numarul administratorilor va fi intotdeauna impar.

(3) Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(4) Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(5) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

(6) Un membru al Consiliului de Administratie poate fi reprezentat in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie doar de un alt membru al Consiliului de Administratie, cu procura speciala.

(7) Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.

(8) Puterile administratorilor, raspunderea si remuneratia acestora vor fi reglementate prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor prin care acestia sunt numiti.

**14.2.** (1) Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa.

(2) In caz de vacanta, ceilalti administratori vor trebui sa aleaga unul sau mai multi administratori provizorii, dupa caz, pana la intrunirea - conform art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata - Adunarii Generale a Actionarilor ce va alege noii administratori care vor ocupa posturile vacante.

(3) In caz de demisie a Presedintelui ceilalti administratori vor alege un administrator provizoriu si un nou Presedinte, pana la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

**14.3.** Administratorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

**14.4.** (1) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu *Societatea* un contract de muncă.

(2) In cazul în care administratorii au fost desemnati dintre salariatii *Societatii*, contractele individuale de munca ale acestora sunt suspendate pe perioada mandatului.

**14.5.** (1) Fara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, administratorii nu vor indeplini functia de administrator al nici unei societati care se afla in concurenta cu *Societatea* sau al unei societati avand un obiect de activitate similar cu cel al *Societatii*.

(2) Administratorii nu se vor angaja in activitati apartinand obiectului de activitate al *Societatii* sau in domenii concurentiale nici in nume personal, nici in numele altor persoane fizice sau juridice fara a avea aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

(3) In cazul incalcarii de catre unul din administratori a restrictiilor mai sus mentionate, acesta va fi revocat din functie si va fi facut responsabil pentru orice daune care ar rezulta din aceasta.

**14.6.** (1) Consiliul de Administratie poate delega conducerea *Societatii* unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.

(2) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie.

(3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii *Societatii*, in limitele obiectului de activitate al acesteia, cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administratie respectiv Adunarii Generale a Actionarilor.

**14.7.** Directorii, precum și membrii Consiliului de Administrație, sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor *Societatii*.

**14.8.** *Societatea* are dreptul sa asigure membrii Consiliului de Administratie si Directorii cu contract de mandat prin inregistrarea de cheltuieli de pana la 5.000 Euro pe an.

## ARTICOLUL 15 - CONVOCAREA SI ORGANIZAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**15.1.** (1) Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie.

(2) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General.

**15.2.** (1) Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte.

(2) Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

(3) Secretarul sau secretarii de sedinta, alesi de catre Consiliul de Administratie inainte de inceperea dezbatelor de pe ordinea de zi, pentru fiecare sedinta in parte, vor redacta procesul-verbal al sedintei respective, in care se vor consemna data si locul intrunirii sedintei, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterele in rezumat, opiniile separate precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot.

(4) Procesul verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.

**15.3.** (1) Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv Presedintele Consiliului de Administratie care este, în acelasi timp, Director al *Societatii*.

(2) Daca Presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca Presedintele in functie.

(3) In caz de paritate de voturi si daca Presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

**15.4.** (1) Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine inclusiv prin conferinta telefonica sau internet, cu conditia ca toti membri participantii la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii, de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru si de a vota valabil, in cunostinta de cauza.

(2) Un document scris va trebui semnat in maximum 15 zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale administratorilor.

#### ARTICOLUL 16 - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**16.1.** Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale *Societatii* ;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) Consiliul de Administratie poate sa delege conducerea *Societatii* unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Modul de organizare a activitatii Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie;
- d) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerăției lor;
- e) stabilirea remuneratiei suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
- f) supravegherea activității Directorilor (Consiliul de Administratie reprezinta *Societatea* in raporturile cu Directorii);
- g) pregatirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societatii*, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- i) mutarea sediului *Societatii*;
- j) schimbarea obiectului de activitate al *Societatii*, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al *Societatii*;
- k) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- l) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea prezentului Act Constitutiv si legilor in vigoare, in limitele stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- m) incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale *Societatii*, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. In cazul in care valoarea depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele actele mentionate in prezentul alineat vor fi incheiate de catre administratorii sau Directorii *Societatii* numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- n) analiza si dezbaterea raportului Directorului General si a celorlalti Directori;
- o) alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie;
- p) aprobarea tacticii si strategiei de marketing, politici de dezvoltare a *Societatii*, politici de vanzari;
- q) organizarea controlului propriu al *Societatii*;
- r) aprobarea incheierii de acte juridice de catre *Societate* cu tertii, pentru indeplinirea obiectului de activitate al *Societatii*; aprobarea contractarii de imprumuturi bancare cu o valoare pana la 1.000.000,-- Euro;
- s) sa respecte si sa indeplineasca toate cerintele de transparenta si de raportare stabilite prin reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele emise de C.N.V.M. si respectiv de operatorii pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de *Societate*.



**16.2.** Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel putin 5% din capitalul social;

b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce Adunarile Generale ale Actionarilor.

c) poate reprezenta Societatea in raporturile sale cu tertii, in lipsa Directorului General.

**16.3.** (1) Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre Consiliul de Administratie, organ care are si dreptul de a-l revoca din functie.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.

#### **16.4. DIRECTORUL GENERAL**

Directorul General are urmatoarele atributii si obligatii:

a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si reprezentantii salariatilor in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv;

b) angajeaza si concediaza personalul societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru manageri;

c) vizeaza fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru manageri;

d) propune Consiliului de Administratie modificarea organigramei societatii;

e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru manageri;

f) propune Consiliului de Administratie sistemul de bonus pentru personalul societatii;

g) propune Consiliului de Administratie persoanele care sa aiba drept de semnatura in banca, precum si limitele acestui drept;

h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 100.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar;

j) raporteaza Consiliului de Administratie;

k) este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.

## **CAPITOLUL V CONTABILITATEA**

### ARTICOLUL 17 - PERIOADA CONTABILA; AUDITUL INTERN; AUDITUL EXTERN

**17.1.** (1) Exercițiul financiar – contabil (perioada contabila) al *Societatii* incepe la 1 Ianuarie si se sfarseste la 31 Decembrie a fiecarui an.

(2) Prima perioada contabila incepe la data constituirii *Societatii* si se sfarseste la 31 Decembrie a anului in curs.

(3) *Societatea* va putea deschide conturi bancare la banci romane sau straine din Romania, in lei sau in orice moneda straina.

**17.2.** (1) In fiecare an *Societatea*, prin grija administratorilor, trebuie sa-si intocmeasca bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina evidenta activitatii ei economice si financiare in conformitate cu legislatia in vigoare.

(2) *Societatea* este obligata ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale a Actionarilor, să depună la institutiile prevazute de lege - pe suport de hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa - copii ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul administratorilor, de raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile prevazute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicata si L31/1990 republicata, art 185, in vederea efectuării publicității legale.

**17.3.** (1) Situatiile financiare ale *Societatii* vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice - în condițiile prevăzute de lege.

(2) *Societatea* va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

- (3) Principalele sarcini ale auditorilor interni vor fi urmatoarele:
- a) de a controla felul in care este administrata si condusa *Societatea*;
  - b) de a verifica daca bilantul si contul de profit si pierderi au fost intocmite cu respectarea prevederilor legale si cu inregistrările din evidentele contabile si registrele *Societatii*; de a verifica daca registrele *Societatii* sunt tinute in ordine si daca bunurile *Societatii* au fost evaluate conform regulamentelor de intocmire a bilanturilor;
  - c) de a verifica, inopinat, lunar, administrarea fondurilor *Societatii* si existenta garantiilor si valorilor mobiliare detinute de *Societate* sau primite de aceasta ca gaj, depozit sau garantie;
  - d) de a convoca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara atunci cand nu o convoca Consiliul de Administratie;
  - e) de a lua parte, fara drept de vot, la sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare si de a include pe ordinea de zi probleme considerate a fi de interes;
  - f) de a verifica incheierea in termen, de catre administratori, a politelor de asigurare pentru raspundere profesionala;
  - g) de a asigura respectarea prevederilor legii si ale Actului Constitutiv de catre administratori si de lichidatorii numiti;
  - h) de a indeplini orice alte sarcini care le revin prin lege.

(4) Auditorii interni vor raspunde solidar fata de *Societate* pentru orice daune pe care le provoaca acesteia prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a indatoririlor ce le revin conform legii si a prezentului Act Constitutiv.

(5) Raporturile auditorilor externi cu *Societatea*, drepturile, indatoririle si modul de exercitare a activitatii sunt cele reglementate de legea aplicabila.

**17.4.** Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni catre Adunarea Generala a Actionarilor vor fi stabilite in conformitate cu normele minimale de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

**17.5.** Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor.

#### ARTICOLUL 18 - CALCULAREA SI DISTRIBUIREA PROFITULUI

**18.1.** (1) Profitul *Societatii* este stabilit in conformitate cu cerintele legale si aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(2) Profiturile impozabile sunt determinate ca fiind diferenta dintre venitul total si cheltuielile efectuate de *Societate* pentru obtinerea acestui venit in anul fiscal respectiv, la care se adauga cheltuielile nedeductibile si se scad veniturile neimpozabile.

**18.2.** Un fond de rezerva nu mai mic de 5% din profitul brut trebuie constituit pana cand atinge 20% din capitalul social al *Societatii*.

**18.3.** Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu actiunile detinute, calculate pe baza profitului net realizat.

**18.4.** (1) Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(2) Daca exista pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele acestora si va discuta mijloacele de a recupera aceste pierderi.

### **CAPITOLUL VI**

#### **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI LITIGIILE**

##### ARTICOLUL 19 - SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII

**19.1.** *Societatea* poate fi transformata intr-un alt tip de societate ca urmare a deciziei Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea legii.

**19.2.** Cu exceptia situatiilor in care hotararea mentionata mai sus prevede altfel, noua societate trebuie sa aiba un capital social cel putin egal cu cel al vechii societati si aceiasi actionari.

**19.3.** Pentru a fi infiintata, noua societate va respecta formalitatile legale cerute la infiintarea unei societati comerciale referitor la inregistrare si publicitate.

##### ARTICOLUL 20 - DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

**20.1.** Dizolvarea, fuziunea si divizarea se vor face conform prevederilor legale.

*Redactat in 4 exemplare*

- 20.2.** (1) Urmatoarele evenimente vor duce la dizolvarea *Societatii*:  
(a) imposibilitatea de a realiza obiectul de activitate al *Societatii*;  
(b) insolvabilitatea *Societatii* si falimentul;  
(c) reducerea capitalului social sub minimul legal sau in situatia in care, in urma unor pierderi, activul net reprezinta mai putin de 1/2 din capitalul social iar Adunarea Generala a Actionarilor nu decide reintregirea capitalului social;  
(d) in orice alte situatii, cu aprobarea unanima a Adunarii Generale a Actionarilor.  
(e) in orice alte situatii, prevazute de lege.  
(2) Dizolvarea *Societatii* trebuie inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

#### ARTICOLUL 21 - LICHIDAREA SOCIETATII

- 21.1.** (1) *Societatea* odata dizolvata trebuie lichidata.  
(2) Lichidarea se va face in conformitate cu dispozitiile legale.

#### ARTICOLUL 22 - LITIGII

**22.1.** Orice litigiu dintre actionarii *Societatii* aparut cu privire la incheierea si executarea prezentului Act Constitutiv sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun de la sediul *Societatii*. **22.2.** Conflictelor *Societatii* cu personalul angajat cu contracte de munca vor fi solutionate in concordanta cu legislatia muncii din Romania.

### **CAPITOLUL VIII PREVEDERI FINALE**

#### ARTICOLUL 23 - LEGEA APLICABILA

**23.1.** Aspectele neprevazute in prezentul Act Constitutiv se completeaza cu legislatia romana in vigoare sau prin hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor.

#### ARTICOLUL 24 - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII

**24.1.** Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de legislatia romana pentru incheierea actelor constitutive.  
**24.2.** Orice modificare a Actului Constitutiv se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si va fi inregistrata la Registrul Comertului, potrivit legii.

#### ARTICOLUL 25 - PATRIMONIUL SOCIETATII

**25.1.** Bunurile dobandite de *Societate* dupa constituirea *Societatii* devin proprietate a acesteia de la momentul constituirii.

**Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in conformitate cu DECIZIA NR 223 din 05.12.2016 a Consiliului de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Semnat azi, 5.12.2016, în 4 exemplare originale.

**Societatea Comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. - prin:**

**Președintele Consiliului de Administrație**