

C O N V O C A R E

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)

Se convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)** de catre Consiliul de Administrație al Societății Comerciale **Farmaceutica REMEDIA S.A.**, cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare RO 2115198, în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM 6/2009 si Regulamentul CNVM 1/2006 la data de:

Miercuri - 26.04.2017 ora 13.00 , la sediul societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836.

În cazul în care adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de:

Joi - 27.04.2017, în același loc, la aceeași ora si cu aceeași ordine de zi.

La Adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2017.

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale **Farmaceutica REMEDIA S.A.** informeaza acționarii ca la data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor capitalul social al acesteia este de 10.608.980,00 lei divizat în 106.089.800 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Fiecare acțiune da dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Nu există clase diferite de acțiuni.

Nu există drepturi de vot suspendate la data prezentei.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. a) Prezentarea raportului Presedintelui Consiliului de Administrație si a auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2016.

b) Aprobarea **situațiilor financiare pentru anul 2016.**

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2017.

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2016. Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2016 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar consolidat = **1.290.132 Lei**

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
Dividende din profit 2016	227.613
Dividende din profit nerepartizat 2015	473.314
Total dividende	700.927
Rezerve legale	14.700
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2016	242.313

6. a) Fixarea **dividendului brut pe acțiuni la 0,0066 lei**, cu o rentabilitate de 3,3%;

b) Aprobarea datei de **22.09.2017** ca **data platii**, stabilita in conformitate cu prevederile art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

c) Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;

d) Aprobarea efectuării **distributiei dividendelor prin intermediul Depozitarului Central S.A.**

e) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

f) Aprobarea **suportarii costurilor de repartizare a dividendelor** de catre **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

7. Numirea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **5 administratori** cu **durata mandatului de 2 ani**, respectiv din 01.05.2017 pana la 30.04.2019.

8. Stabilirea remunerației și a altor beneficii pentru membrii Consiliului de Administrație cât și a limitei maxime până la care se pot acorda remunerații suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat pe perioada 27.04.2017 – 30.04.2018.

9. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.

10. Aprobarea datei de 06.09.2017 ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

11. Aprobarea datei de 05.09.2017 ca **ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

12. Împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administrație, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 111 alin. (1) din Regulamentul 6/2009, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul al societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, pana la sfarsitul zilei de **04.04.2017** în original, semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017.»

Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Fiecare acționar poate adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, pana la sfarsitul zilei de **24.04.2017** , în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi") vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

B. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct în cadrul A.G.O.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de procura specială sau procura (împuternicire) generală la A.G.O.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. prin alte persoane, în baza unei procuri

speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile Art. 15¹ din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.O.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Reprezentarea pe baza de procura speciala

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de **23.03.2017** la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin procura specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de procura specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunărilor generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, se depune personal sau se transmite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, până pe data de **24.04.2017 ora 13.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017 » sau se transmite pe adresa de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar dă în cadrul formularului de procura specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotriva» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotriva» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Procura specială și documentele însoțitoare trebuie transmise/depuse și înregistrate la sediul Societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în original, semnate până la data de **24.04.2017 ora 13.00**, cu mențiunea «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017 » sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași data și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator al S.C. Farmaceutica REMEDIA S.A.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A..

Reprezentarea pe baza de procura (împuternicire) generală

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- a. numele/denumirea acționarului;
- b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- c. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- d. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la sediul Societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate.

C.3. Votul prin corespondență în cadrul A.G.O.A.

Actionarii Farmaceutica REMEDIA S.A. înregistrați la data de referință **17.04.2017** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de societate. Formularul de buletin de vot prin corespondență va fi disponibil în limbile română și engleză,

începând cu data de **23.03.2017** ora 17:00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro.

Formularul de vot prin corespondenta, în limba română sau în limba engleză, completat, semnat, și stampilat după caz, va fi depus personal sau se va depune/transmite și înregistra la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, până pe data de **24.04.2017, ora 13.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017 » sau transmis pe adresele de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

i. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunărilor generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator al Farmaceutica REMEDIA S.A.

Acționarii care votează prin corespondenta trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017» si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii www.remedia.ro, cat si la sediul Societatii mai sus mentionat) si completata de acestia.

Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de **04.04.2017**. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

Incepand cu data de **23.03.2017** ora 17:00, documentele, materialele informative, proiectele de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.remedia.ro, sau de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. sau la numarul de telefon 0745.113.453, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 16:00. Persoana de legătură este d-l **Adrian NOAGHI**.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pot fi depuse la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 16:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Reprezentata prin

Valentin – Norbert TARUS