

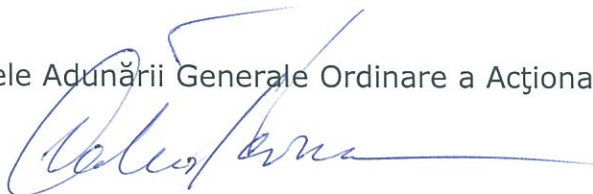
**HOTĂRÂREA NR 63 din 27 februarie 2018**  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

**Farmaceutica REMEDIA S.A.**  
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 27.02.2018 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, care reprezintă 90,91% din capitalul social, următoarele:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a explora și 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 în numerar sau/si aport în natură;
  - b) fuziuni;
  - c) preluarea/desprinderea de active și/sau fond de comerț;
  - d) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
  - e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a),b),c),d)
  - f) aprobarea de către Consiliul de Administrație de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.E.A., în vederea aprobării.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru angajarea de credite bancare suplimentare în limita sumei de 10 milioane Eur pe o perioadă de 1 an.
3. Aprobarea datei de **15.03.2018** ca **dată de înregistrare**
4. Aprobarea datei de **14.03.2018** ca **ex date**
5. 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 Ordinare a Acționarilor



Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

