

DECIZIA NR.266
DIN DATA DE 30.05.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Societății Comerciale
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991 C.U.I. 2115198

Având în vedere:

- prerogativele conferite de Actul Constitutiv, art. 14.2. și Legea nr.31/1990 republicată, art.137 -2 alin.(1))
- cererea de demisie din motive personale a d-lui administrator UDATU-HANGANU Dan-Eugen înregistrată sub nr. 52235/23.05.2018
- cererea de demisie din motive personale a d-lui administrator STRUGARU Rareș înregistrată sub nr. 52234/23.05.2018
- Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea nr. 64/2011a Consiliului UNBR, cu modificările și completările ulterioare, art.29(1)e și art. 29(3)

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., întrunit în ședință extraordinară legal constituită, cu unanimitatea voturilor celor 3 administratori prezenți hotărăște următoarele:

1. Ia act de încetare a mandatului ca urmare a demisiei din motive personale a d-lui administrator **UDATU-HANGANU Dan-Eugen**
2. Ia act de încetare a mandatului ca urmare a demisiei din motive personale a d-lui administrator **STRUGARU Rareș**
3. Numește 2 administratori provizorii, cu puteri depline de administrare și reprezentare, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu **durata mandatului până la 30.04.2019 :**
 - Membru al Consiliului de Administrație: **POLL CORNELIU**, cetățean român, născut la data de 11.02.1983 în România, municipiul Focșani, județul Vrancea;
 - Membru al Consiliului de Administrație: **CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT "DUBĂU ALIN-MIHAI"**, C.I.F. 21539696 reprezentat de d-l DUBĂU ALIN-MIHAI, cetățean român, născut la data de 23.08.1983 în România, municipiul Pitești, județul Argeș.

Semnează: Președintele Consiliului de Administrație, „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

reprezentat de D-I Valentin - Norbert TARUS