

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului:	27.02.2018
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Va prezentăm HOTĂRAREA NR. 63 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 27 februarie 2018

HOTĂRĂREA 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 dezbaterile 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., Presedinte al Consiliului de Administrație, reprezentata 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