

draft

**HOTĂRÂREA NR 66 din 24 aprilie 2019**  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 24.04.2019 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu ..... voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, care reprezintă .....% 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 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 operațiilor menționate la pct. a), b), c), d)

f) aprobarea de către CA 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 datei de **17.05.2019 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

3. Aprobarea datei de **16.05.2019 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4. 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