

HOTĂRÂREA NR 67 din 10 iulie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 10.07.2019 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 70,16% din capitalul social, următoarele:

- 1) Aprobarea prelungirii contractelor de credit încheiate cu Banca Transilvania pe o perioadă de un an.
- 2) Aprobarea contractării de noi împrumuturi în suma maximă de 5.000.000 Eur pe o perioadă de un an.
- 3) Aprobarea constituirii de garanții, până la limita solicitată de bănci cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
- 4) Aprobarea datei de **30.07.2019 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
- 5) Aprobarea datei de **29.07.2019 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.
- 6) 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 Extraordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor