

HOTĂRÂREA NR 68 din 4 decembrie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 4.12.2019 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 votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 100.470.095 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,7029% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total acțiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art.1. După dezbateră punctului 1 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (70,4552% voturi PENTRU , 24,2477 % voturi ÎMPOTRIVĂ) :

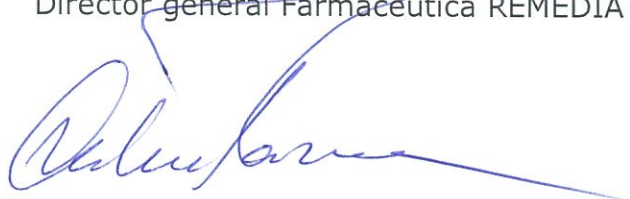
Se autorizează Consiliul de Administrație în vederea identificării unui cumparator pentru fondul de comerț aferent tuturor sau unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractuale.

Art.2. Se împuternicește domnul Valentin-Norbert TARUS, în calitate și de director general al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Art. 3. Se aproba data de 20.12.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art.4. Se aproba de 19.12.2019 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.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.



Valentin-Norbert TARUS

