

HOTĂRÂREA NR 69 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 Extrardinară 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 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (70,1638% voturi PENTRU , 24,5391 % voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Se aproba prezentarea de catre Consiliul de Administratie a raportului privind analiza activitatii de retail din cadrul societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. intocmit de Comitetul de Audit.

Art.2. Se aprobă data de **20.12.2019 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art.3. Se aprobă data de **19.12.2019 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si 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

