

HOTĂRÂREA NR 70 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 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (70,4552% voturi PENTRU , 24,2477 % voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Se aproba instrainarea fondului de comert aferent tuturor sau a unei parti semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societatii, in termenii si conditiile ce urmeaza a fi negociate/convenite de Consiliul de Administratie cu cumparatorul ce va fi identificat conform Hotararii AGEA nr.68/4.12.2019, si pentru un pret global care nu va putea fi mai mic de 5.000.000 EUR (fara TVA).

Art. 2. Se împuterniceste domnul Valentin-Norbert TARUS, in calitate si de director general al Societatii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari, inclusiv dar fara a se limita la semnarea contractului de transfer a fondul de comert aferent punctelor de lucru (farmacii) ale societatii.

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

Art. 4. Se aproba 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

