

HOTĂRÂREA NR 71 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 dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extradinară 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. Se aproba, cu 94,7029% voturi PENTRU actualizarea Actului constitutiv al societății Farmaceutica REMEDIA S.A. după cum urmează:

Art 2.1. se modifica și va avea următorul conținut:

Societatea este persoana juridică română, constituită ca societate comercială deschisă pe acțiuni, funcționarea ei fiind reglementată de prevederile legislației în vigoare și de celelalte prevederi aplicabile ale legislației române și de prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art. 3.1. se modifica și va avea următorul conținut: Sediul social al *Societății* este în România, Municipiul Deva, Bulevardul NICOLAE BĂLCESCU, Nr.2, (fostă strada Dorobanților, Nr. 43), județ Hunedoara.

Art. 6.2. se modifica și va avea următorul conținut: Structura sintetică consolidată la data de 10.09.2019 a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare comunicat de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

(1). **65,5055 %** din capitalul social subscris și integral vărsat, reprezentând 69.494.616 acțiuni în valoare nominală totală de 6.949.461,60 lei, deține **Valentin-Norbert TARUS**, cetățean austriac.

(2). **24,2477 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 25.724.330 acțiuni în valoare nominală totală de 2.572.433 lei, deține Pavel Ionica-Mirela, cetățean român.

(3). **4,7615 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.051.482 acțiuni în valoare nominală totală de 505.148,20 lei, dețin **Alii acționari, persoane fizice.**

(4). **5,4853 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.819.372 acțiuni în valoare nominală totală de 581.937,20 lei, dețin **Alii acționari, persoane juridice.**

Art. 8.3. alin (4) și (5) se modifica și vor avea următorul conținut:

(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî tranzacționarea drepturilor de preferință în condițiile legii și a regulamentelor și celorlalte acte normative aplicabile

(5) Dispozițiile prezentului art. 8.3 se completează cu dispozițiile legale și reglementările organismelor abilitate în acest sens.

Art. 9.3. pct c) se modifica și va avea următorul conținut: rapoartele curente făcute către organismele abilitate;

Art. 12.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie.

Art. 12.10. se modifica si va avea urmatorul continut: In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului, se vor transmite celorlalte organisme abilitate si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.16.4. lit h) se modifica si va avea urmatorul continut: in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar;

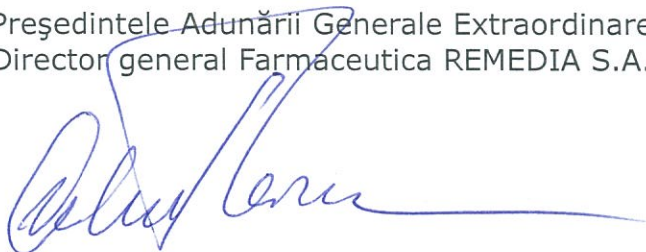
Art.16.4. se adauga lit l) avand urmatorul continut: poate delega atributiile sale celorlalti Directori prin Decizie interna.

Art.2. Se împuternicește domnul Valentin-Norbert TARUS, in calitate si de director general al Societatii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a prezentei Hotărâri.

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

Art.4 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

