

HOTĂRÂREA NR 73 din 15 aprilie 2020
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 15.04.2020 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 90.419.531 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,2% 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 unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați :

Aprobarea transferului de către Societate către HELP NET FARMA S.A., a activității aferente unui număr de 52 de farmacii pentru un preț maxim de 8.540.000 Euro („Transferul”) prezentate pe website-ul Societății www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor;

Art.2. După dezbateră punctului 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați :

Aprobarea împuternicirii domnului Valentin - Norbert TARUS, în calitate de Director General al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare în vederea finalizării Transferului și a aducerii la îndeplinire a fiecăreia și tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru perfectarea acesteia;

Art. 3. După dezbateră punctului 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați :

Aprobarea datei de **7.05.2020 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art.4. După dezbateră punctului 4 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați :

Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Valentin - Norbert TARUS

Reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație