

**HOTĂRÂREA NR 75 din 14 octombrie 2020**  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
**Farmaceutica REMEDIA S.A.**  
J20/700/1991, CUI RO 2115198  
(Societatea)

Adoptată azi, 14.10.2020 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 91.790.961 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,5219% 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 dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulată prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Oferta publică de cumpărare va avea ca obiect un număr maxim de 10.608.980 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social al Societății. Acțiunile urmează a fi dobândite în cursul perioadei începând după data aprobării documentului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prețul va fi stabilit potrivit dispozițiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, și nu poate fi mai mic de 0,5 lei/acțiune și mai mare de 0,6 lei/acțiune.

Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societății.

Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de prevederile legale aplicabile.

**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 datei de **30.10.2020 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

**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 **29.10.2020 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.

**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 „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor