

Societatea CYBER KNOWLEDGE - S.R.L.**HOTĂRÂREA NR. 1**

din data de 9.10.2020

a CYBER KNOWLEDGE - S.R.L., cu sediul social în orașul Deva, Aleea Păcii, bl. A2, sc. 2, ap. 23, județul Hunedoara, J20/361/2018, CUI 39055168

Subsemnatul, Ion Vlad-Costin, CNP 1790317201007, în calitate de asociat unic, hotărăsc:

Art. 3. Majorarea capitalului social de la 200 lei la 400 lei.

Art. 4. Cooptarea asociatului ALEXA ADRIAN-VIOREL, cetățean român, născut la data de 16.04.1983, în Hunedoara, domiciliat în Deva, Aleea Romanilor, bl. 16, sc. 3, et. 3, ap. 55, posesor al CI seria HD nr. 652758, eliberată de SPCLP Deva la data de 07.05.2013, CNP 1830416205563.

Art. 5. Structura capitalului va fi:

a. ION VLAD-COSTIN aport la capitalul social 50%, reprezentând un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 200 lei, participare la profit 50% și participare la pierderi 50%;

b. ALEXA ADRIAN-VIOREL aport la capitalul social 50%, reprezentând un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 200 lei, participare la profit 50% și participare la pierderi 50%.

Toate celelalte clauze rămân neschimbate.

Prezenta hotărâre a fost redactată, încheiată și semnată în 4 exemplare, de către asociatul unic, cu valoare juridică de original, astăzi, 09.10.2020, la sediul social.

(28/6.284.014)

Societatea FARMACEUTICA REMEDIA - S.A.**HOTĂRÂREA NR. 75**

din data de 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, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 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% 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 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 A.S.F. 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 A.S.F. nr. 5/2018 și art. 2 (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. 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.

(29/6.284.020)