

HOTĂRÂREA NR 78 din 15 aprilie 2021
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
(Societatea)
P R O I E C T

Adoptată azi, 15.04.2021 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de acțiuni cu drept de vot, reprezentând% 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. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a explora și identifica oportunități și a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

- a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social în numerar sau/si aport în natură;
- b) fuziuni;
- c) preluarea de active și/sau fond de comerț;
- d) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
- e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d)
- f) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.E.A, în vederea aprobării;

Art. 2. Introducerea în actul constitutiv al art. "6.1. (1) Capitalul social al Societății este de 9.548.082 lei, integral subscris și vărsat, din care 35.190,70 lei aport în natură".

Art. 3. Aprobarea prelungirii cu încă 12 luni a perioadei de utilizare și de valabilitate a contractelor de credit încheiate cu Banca Transilvania în valoare de 53.600.000 lei și majorarea până la 80.000.000 lei, cu aprobarea constituirii de garanții (creanțe, stocuri, imobile, Bilete la ordin în alb/fideiujus) până la limita solicitată de bancă, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art. 4. Aprobarea contractării de noi împrumuturi în suma maximă de 25.000.000 lei pe o perioadă de până la 60 luni pentru facilități non-cash și 12 luni pentru facilități cash, cu constituirea de garanții (creanțe, stocuri, imobile, Bilete la ordin în alb/fideiujus) până la limita solicitată de bancă, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele

Art. 5. Împuternicirea d-nei Elena Codrean, membru în Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit și de ipotecă cu banca selectată/bancile selectate și a oricărui alte documente solicitate de banca/bănci/notar, necesare pentru încheierea și derularea contractului/contractelor de credit.

Art. 6. Aprobarea datei de **18.05.2021 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 7. Aprobarea datei de **17.05.2021 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 8. 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