

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului:	31.05.2018
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Va prezentăm DECIZIA NR.266 din data de 30.05.2018 a Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.

DECIZIA NR.266

DIN DATA DE 30.05.2018

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Societății Comerciale
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991 C.U.I. 2115198

Având în vedere:

- prerogativele conferite de Actul Constitutiv, art. 14.2. și Legea nr.31/1990 republicată, art.137 -2 alin.(1))
- cererea de demisie din motive personale a d-lui administrator UDATU-HANGANU Dan-Eugen înregistrată sub nr. 52235/23.05.2018
- cererea de demisie din motive personale a d-lui administrator STRUGARU Rareș înregistrată sub nr. 52234/23.05.2018
- Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea nr. 64/2011a Consiliului UNBR, cu modificările și completările ulterioare, art.29(1)e și art. 29(3)

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., întrunit în ședință extraordinară legal constituită, cu unanimitatea voturilor celor 3 administratori prezenți hotărăște următoarele:

1. Ia act de încetare a mandatului ca urmare a demisiei din motive personale a d-lui administrator **UDATU-HANGANU Dan-Eugen**
2. Ia act de încetare a mandatului ca urmare a demisiei din motive personale a d-lui administrator **STRUGARU Rareș**
3. Numește 2 administratori provizorii, cu puteri depline de administrare și reprezentare, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu **durata mandatului până la 30.04.2019 :**

- Membru al Consiliului de Administrație: **POLL CORNELIU**, cetățean român, născut la data de 11.02.1983 în România, municipiul Focșani, județul Vrancea;
- Membru al Consiliului de Administrație: **CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT "DUBĂU ALIN-MIHAI"**, C.I.F. 21539696 reprezentat de d-l DUBĂU ALIN-MIHAI, cetățean român, născut la data de 23.08.1983 în România, municipiul Pitești, județul Argeș.

Președintele Consiliului de Administrație: „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

reprezentat de d-l Valentin - Norbert TARUS