

Către: Consiliul de Administrație al Farmaceutica Remedia S.A.

În atenția: Tarus Valentin Norbert Tarus E.U. prin Dl. Valentin – Norbert Țăruș
Președintele Consiliului de Administrație

Referitor: Introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Farmaceutica Remedia S.A. pentru data de 04.12.2019, respectiv 05.12.2019

Data: 14.11.2019

Subsemnata [REDACTED]
domiciliată în [REDACTED], posesoare
a cărții de identitate seria [REDACTED], emisă de către [REDACTED] valabilă
până la data de [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED]

În calitate de acționar al societății **Farmaceutica Remedia S.A.**, o societate pe acțiuni, cu sediul social în Municipiul Deva, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, (fostă strada Dorobanților, nr.43), Județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare 2115198 ("**Societatea**"), deținând [REDACTED] din capitalul social, subscris și integral vărsat al Societății;

AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("**AGEA**") a fost convocată pentru data de 04.12.2019, respectiv pentru data de 05.12.2019 în cazul în care AGEA nu se va putea ține la prima convocare datorită neîndeplinirii cvorumului ("**Convocarea**");
- (B) Faptul că acționarul [REDACTED] în calitate de deținător a [REDACTED] din capitalul social al Societății, intenționează să solicite Consiliului de Administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA ("**Ordinea de Zi**");
- (C) Faptul că acționarul [REDACTED] are dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe Ordinea de Zi, fiind deținător a mult de 5% din capitalul social al Societății și îndeplinind astfel condițiile stabilite prin prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile ("**Legea nr. 31/1990**") precum și ale art. 92 (alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**");
- (D) Prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 precum și prevederile art. 92 (alin.3) din Legea nr. 24/ 2017;

Formulez prezenta

CERERE DE INTRODUCERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI A AGEA SOCIETĂȚII

Ca urmare a intenției de înstrăinare a fondului de comerț aferent tuturor sau unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale Societății, astfel cum reiese din Convocarea comunicată.

Astfel, în sensul punctelor 1 și 3 de pe Ordinea de Zi menționată în Convocare, se înțelege intenția de înstrăinare a fondului de comerț aferent tuturor sau unei părți semnificative din farmaciile deținute de Societate, pentru un preț global de minim 5.000.000 Euro (fără TVA).

În acest context, justificarea pentru introducerea pe Ordinea de Zi a punctelor mai jos menționate, se concretizează într-o serie de rațiuni detaliate în cele ce urmează.

Astfel, potrivit prevederilor art. 90 (1) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 153²² din Legea nr. 31/1990, orice acte de înstrăinare a activelor deținute de către societate și a căror valoare excede pragul legal, sunt încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Cu toate acestea, prin raportare la punctele 1 și 3 aflate pe Ordinea de Zi și referitoare la înstrăinarea fondului de comerț aferent fie tuturor fie unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale Societății, se poate constata că operațiunea de înstrăinare avută în vedere are un caracter general, fără a fi specifică cerințelor legale. Astfel, înstrăinarea nu identifică elementele esențiale pentru a fi concretizată într-un act juridic concret, menit să corespundă cerințelor de validitate stabilite legal.

Totodată, pentru concretizarea efectivă și valabilă a operațiunii de înstrăinare a fondului de comerț aferent fie tuturor fie unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale Societății, este necesară identificarea concretă a cumpărătorului precum și a elementelor esențiale ale actului juridic ce va sta la baza implementării operațiunii în sine.

În consecință, în scopul alinierii cerințelor legale anterior menționate, la momentul identificării cumpărătorului efectiv și al concretizării operațiunii de înstrăinare a fondului de comerț aferent fie tuturor fie unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale Societății, este necesară convocarea adunării generale a acționarilor Societății pentru aprobarea prealabilă a implementării operațiunii, ca și condiție de validitate a acțiunii de înstrăinare.

În continuare, este de reținut că în cazul realizării unei asemenea vânzări, obiectul principal de activitate al Societății, anume CAEN 4773 - *Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate*, va fi imposibil de realizat.

Astfel, indiferent de faptul că vânzarea proiectată ar avea în vedere fondul de comerț aferent fie tuturor fie unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale Societății, se poate preconiza că activitatea principală a Societății nu s-ar mai derula în parametri actuali, fiind lipsită practic de activele care contribuie în mod esențial și substanțial la realizarea obiectului de activitate principal al Societății.

În acest sens, este de apreciat că Societatea va fi expusă riscului de a rămâne fără elementele esențiale care, prin natura acestora, asigură în mod normal continuitatea desfășurării activității principale, suferind dezechilibre majore. Se impune astfel ca soluție pertinentă pentru situația imposibilității derulării obiectului de activitate principal, fie dizolvarea și lichidarea Societății, fie modificarea obiectului principal de activitate al Societății cu unul corespunzător situației de fapt intervenite ca efect al vânzării.

În considerarea tuturor rașunilor mai sus menționate, solicit introducerea pe Ordinea de Zi a AGEA a Societății convocată pentru data de 04.12.2019, respectiv pentru data de 05.12.2019 în cazul în care AGEA nu se va putea ține la prima convocare datorită neîndeplinirii cvorumului, a următoarelor puncte suplimentare:

1. Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, de către Consiliul de Administrație cu privire la aprobarea implementării și concretizării efective a operațiunii de înstrăinare a fondului de comerț aferent tuturor sau unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale Societății prin nominalizarea cumpărătorului interesat și a tuturor celorlalte elemente esențiale actului juridic aferent („**Operațiunea de Înstrăinare**”).

2. În cazul în care Operațiunea de Înstrăinare se va aproba potrivit prevederilor punctului 1 anterior, următoarele vor fi aprobate pe cale de consecință:

2.1 Dizolvarea și lichidarea Societății urmare a Operațiunii de Înstrăinare;

2.2 În cazul în care măsura dizolvării și lichidării Societății nu este aprobată astfel cum a fost menționat la punctul 2.1 anterior, se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al Societății anume CAEN 4773 - *Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate*, urmare a Operațiunii de Înstrăinare.

Având în vedere toate cele menționate în prezenta Cerere, adresez Consiliului de Administrație solicitarea de a introduce pe Ordinea de Zi a AGEA convocată pentru data de 04.12.2019, respectiv pentru data de 05.12.2019 în cazul în care AGEA nu se va putea ține la prima convocare datorită neîndeplinirii cvorumului, punctele de ordine astfel enunțate.

Pe cale de consecință, în conformitate cu prevederile art. 92 (6) din Legea nr. 24/ 2007, ale art. 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 precum și ale Regulamentului nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de A.S.F., solicit ca Societatea să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru Ordinea de Zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, precum și cu respectarea termenului prevăzut de art. 117¹ (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. În caz contrar, înțeleg să mă adresez instanțelor de judecată competente în soluționarea unei asemenea dispute.

Următoarele documente sunt anexate prezentei cereri:

- (i) Proiect de hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății privind dizolvarea și lichidarea Societății pe de o parte, sau schimbarea obiectului de activitate Societății pe de altă parte;
- (ii) Carte de identitate – copie;
- (iii) Extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Cu stimă,

A large black rectangular redaction box covers the signature area. A thin vertical line extends downwards from the bottom center of the redaction box.

PROIECT DE
HOTĂRÂRE NR. [●] din [●]
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, [●] 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 un număr de [●] voturi aparținând acționarilor prezenți și reprezentați, care reprezintă [●]% din capitalul social următoarele:

Cu privire la punctul [●] de pe ordinea de zi:

1. Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, de către Consiliul de Administrație cu privire la aprobarea implementării și concretizării efective a operațiunii de înstrăinare a fondului de comerț aferent tuturor sau unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale Societății prin nominalizarea cumpărătorului interesat și a tuturor celorlalte elemente esențiale actului juridic aferent („Operațiunea de Înstrăinare”).
2. În cazul în care Operațiunea de Înstrăinare se va aproba potrivit prevederilor punctului 1 anterior, următoarele vor fi aprobate pe cale de consecință:
 - 2.1 Dizolvarea și lichidarea Societății urmare a Operațiunii de Înstrăinare;
 - 2.2 În cazul în care măsura dizolvării și lichidării Societății nu este aprobată astfel cum a fost menționat la punctul 2.1 anterior, se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al Societății anume CAEN 4773 - *Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate*, urmare a Operațiunii de Înstrăinare.
3. Aprobă data de **20.12.2019** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Aprobă data de **19.12.2019** ca **ex date** în conformitate cu prevederile art. 2 (alin. 2, lit. L) și ale art. 176 (1) din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de A.S.F.
5. Aprobă împuternicirea [●], în calitate de [●], pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea implementării prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor