

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului:	15.11.2019
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 2
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 răspunsul la solicitarea de completare a ordinii de zi în convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 4/5 decembrie 2019, înregistrată cu nr. 56336/14.11.2019 și răspunsul aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din 15.11.2019

Având în vedere **solicitarea primită disponibilă la www.remedia.ro ("Solicitarea") de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Farmaceutica REMEDIA S.A. convocată pentru datele de 4 și 5 decembrie 2019 ("AGEA"), înregistrată în evidențele Farmaceutica REMEDIA S.A. sub nr.56336/14.11.2019**, vă aducem la cunoștință că C.A. al Farmaceutica REMEDIA S.A. nu poate da curs Solicitării, pentru următoarele motive:

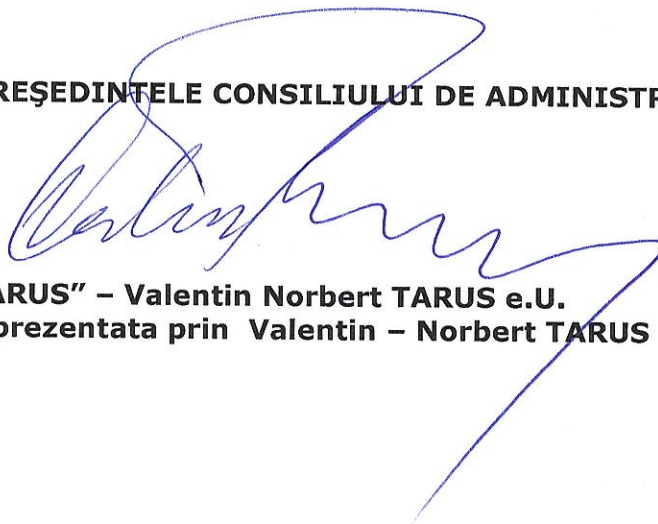
- (a) Societatea nu a primit până în acest moment nici o ofertă angajantă din partea nici unui potențial investor, și nu a semnat nici un document angajant, în legătură cu înstrăinarea fondului de comerț al Farmaceutica REMEDIA S.A., prin urmare este imposibilă, în acest moment, introducerea pe ordinea de zi a aprobării *"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 aferent ("Operațiunea de Înstrăinare")*;
- (b) Convocarea AGEA se face în scopul exclusiv al mandatării Consiliului de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. pentru: (i) identificarea unui



cumpărător și (ii) demararea negocierilor, în mod angajant, în vederea agreării termenilor și condițiilor concrete de tranzacționare. Acești termeni pot fi, în mod valabil, anticipați prin însăși hotărârea de mandatare a Consiliului de Administrație, AGEA având libertatea să stabilească dinainte doar o parte, sau toate, limitele negocierii ori, după caz, să acorde acestuia un "mandat în alb", legea neimpunând nicio restricție în acest sens;

- (c) Mai mult, conform art.117¹ din Legea nr.31/1990 și respectiv art.92(3) din Legea nr.24/2017, acționarul/acționarii care deține/dețin (împreună) cel puțin 5% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. pot solicita introducerea – în sensul adăugării – unor noi puncte pe ordinea de zi, dar *nu și modificarea* convocatorului inițial în sensul eliminării punctelor deja introduse sau al modificării acestora. Prin urmare, având în vedere efectul pe care introducerea punctelor propuse de dumneavoastră prin Solicitare l-ar avea asupra ordinii de zi deja publicate (i.e., înlocuirea *in integrum* a ordinii de zi inițiale cu o nouă ordine de zi), nu putem da curs acestei Solicitări;
- (d) În legătură cu aprobarea "*dizolvării și lichidării Societății urmare a Operațiunii de Înstrăinare*" sau, după caz, a schimbării obiectului principal de activitate al Farmaceutica REMEDIA S.A., considerăm că aceasta este prematură în condițiile în care perfectarea Operațiunii de Înstrăinare este incertă de vreme ce nu a fost încă identificat un cumpărător și nu au fost demarate negocierile aferente, nefiind semnat în acest sens nici măcar un document prealabil angajant;

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



**„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.
reprezentata prin Valentin – Norbert TARUS**