

PROIECT

HOTĂRÂREA NR 68 din 4 decembrie 2019 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (.....% din capitalul social), următoarele:

1. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate/majoritate de voturi autorizarea Consiliului de Administratie in vederea identificarii unui cumparator pentru fondul de comert aferent tuturor sau unei parti semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societatii si negocierea termenilor si conditiilor contractului;
2. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate/majoritate de voturi raportul privind analiza activitatii de retail din cadrul societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. in vederea fundamentarii propunerilor de la pct 1;
3. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate/majoritate de voturi instrainarea fondului de comert aferent tuturor sau a unei parti semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societatii in termenii si conditiile ce urmeaza a fi convenite de Consiliul de Administratie cu cumparatorul identificat conform pct 1 de mai sus. Transferul nu va putea avea loc pentru un pret global mai mic de 5.000.000 EUR (fara TVA);
4. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate/majoritate de voturi actualizarea Actului constitutiv al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. dupa cum urmeaza:

Art 2.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala deschisa pe actiuni, functionarea ei fiind reglementata de prevederile legislatiei in vigoare si de celelalte prevederi aplicabile ale legislatiei romane si de prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art. 3.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Sediul social al *Societatii* este in Romania, Municipiul Deva, Bulevardul NICOLAE BĂLCESCU, Nr.2, (fostă strada Dorobantilor, Nr. 43), judet Hunedoara.

Art. 6.2. se modifica si va avea urmatorul continut: Structura sintetica consolidată la data de 10.09.2019 a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare comunicat de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

- (1). **65,5055 %** din capitalul social subscris și integral vărsat, reprezentand 69.494.616 actiuni in valoare nominală totala de 6.949.461,60 lei, deține **Valentin-Norbert TARUS**, cetățean austriac.
- (2). **24,2477 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 25.724.330 acțiuni in valoare nominală totala de 2.572.433 lei, deține Pavel Ionica-Mirela, cetățean român.
- (3). **4,7615 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.051.482 acțiuni in valoare nominală totala de 505.148,20 lei, dețin **Alti acționari, persoane fizice.**

(4). **5,4853 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.819.372 acțiuni în valoare nominală totală de 581.937,20 lei, dețin **Alți acționari, persoane juridice.**

Art. 8.3. alin (4) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî tranzacționarea drepturilor de preferință în condițiile legii și a regulamentelor și celorlalte acte normative aplicabile

(5) Dispozițiile prezentului art. 8.3 se completează cu dispozițiile legale și reglementările organismelor abilitate în acest sens.-

Art. 9.3. pct c) se modifică și va avea următorul conținut: rapoartele curente făcute către organismele abilitate;

Art. 12.1. se modifică și va avea următorul conținut: Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în caz de imposibilitate, de o altă persoană desemnată de Președinte sau de Consiliul de Administrație.

Art. 12.10. se modifică și va avea următorul conținut: În termen de 15 zile de la data Adunării Generale a Acționarilor, hotărârile luate se vor depune la Registrul Comerțului, se vor transmite celorlalte organisme abilitate și se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art.16.4. lit h) se modifică și va avea următorul conținut: în absența unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, Directorul General va putea angaja societatea în limita unei sume ce reprezintă maxim echivalentul în lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, pentru operațiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercițiu financiar;

Art.16.4. se adaugă lit l) având următorul conținut: poate delega atribuțiile sale celorlalți Directori prin Decizie internă.

5. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate/majoritate de voturi data de **20.12.2019 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
6. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate/majoritate de voturi data de **19.12.2019 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. A.G.E.A. aprobă, cu unanimitate/majoritate de voturi împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS, în calitate și de director general al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în A.G.E.A., inclusiv dar fără a se limita la semnarea contractului de transfer a fondului de comerț aferent punctelor de lucru (farmacii) ale societății.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor