

HOTĂRÂREA NR 74 din 28 iulie 2020
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, 28.07.2020 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4. După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentăți 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. După dezbaterile punctului 1 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentăți (...% voturi PENTRU , ...% voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Aprobarea unirii facilității de credit de 46.600.000 lei cu Plafonul de emitere SGB-uri de buna plată în favoarea Roche și Alliance de 7.000.000 lei, pentru formarea unui Plafon Global de Exploatare în suma de 53.600.000 lei cu următoarele forme de utilizare:

- Linie de credit;
- Plafon de emitere SGB-uri de orice tip;

Facilitatea rezultată va avea o perioadă de utilizare de până la maxim 12 luni, cu perioada de valabilitate 60 luni.

Facilitatea se va putea utiliza în Lei și Eur de către Farmaceutica REMEDIA SA și Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL;

Toate aceste operațiuni se vor realiza pe contractul existent nr. 87/BUA/2006, semnat cu Banca Transilvania.

Art.2. După dezbaterile punctului 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentăți (...% voturi PENTRU , ...% voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Aprobarea constituirii de garanții până la limita solicitată de bancă, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

Art. 3. După dezbaterile punctului 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentăți (...% voturi PENTRU , ...% voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Aprobarea datei de **13.08.2020 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. După dezbateră punctului 4 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (...% voturi PENTRU , ...% voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Aprobarea datei de **12.08.2020 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.

Art.5. După dezbateră punctului 5 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (...% voturi PENTRU , ...% voturi ÎMPOTRIVĂ) :

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 Ordinare a Acționarilor