

HOTĂRÂREA NR 76 din 24 februarie 2021
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 24.02.2021 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi,

Având în vedere prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale,

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 reducerii capitalului social cu suma de 1.060.898 lei, de la 10.608.980 lei la 9.548.082 lei, ca urmare a anularii unui număr de 10.608.980 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei, rascumparate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Farmaceutica REMEDIA nr. 75/14.10.2020. Noul capital social al Farmaceutica REMEDIA va fi de 9.548.082 lei, împărțit în 95.480.820 acțiuni, nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei.

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 mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere de capital social.

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 actualizării Actului constitutiv al societății Farmaceutica REMEDIA SA, după cum urmează:

Art. 6, pct. 6.1 se va modifica și va avea următorul conținut:

"6.1. (1) Capitalul social al Societății este de 9.548.082 lei, integral subscris și varsat.

(2) Capitalul social este divizat în 95.480.820 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,1 lei / 1 acțiune."

Art. 6, pct. 6.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

"6.2. Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, este conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare ținut de Depozitarul Central S.A."

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 **16.03.2021 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

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):

Aprobarea datei de **15.03.2021 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. 4. După dezbateră punctului 6 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 Extraordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor