

SC FARMACEUTICA REMEDIA SA
REGISTRATURĂ Nr. 3276
Data 10.01.2008.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A., cu sediul in Deva, str. Dorobantilor nr. 43, judetul Hunedoara, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, avand cod unic de inregistrare RO2115198, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de **15.02.2008 ora 10, respectiv ora 11**, la sediul societatii. In cazul in care adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 16.02.2008, in acelasi loc si la aceleasi ore.
La adunari pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22.01.2008.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Aprobarea **bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.**
2. Aprobarea **bugetului de investitii pentru anul 2008.**
3. **Modificarea componentei Consiliului de Administratie.** Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a limitei generale maxime pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte avantaje pentru membri Consiliului de Administratie si pentru directori.
4. Imputernicirea domnului Valentin- Norbert Tarus – Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
5. Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare, stabilita conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sa fie 03.03.2008.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

1. Acordul actionarilor pentru listarea societatii la Bursa de Valori Bucuresti, categoria a II-a.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea listarii societatii la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucuresti, inclusiv pentru selectarea unei Societati de Servicii de Investitii Financiare cu care va incheia un contract pentru realizarea acestui obiectiv.
3. Aprobarea cumpararii de actiuni cod RMAH. Stabilirea numarului maxim de actiuni care se vor cumpara, a pretului maxim oferit, a duratei si scopului acestei actiuni. Delegarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea modalitatilor de acordare a acestora catre salariatii cu atributii de conducere.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea identificarii de potentiali cumparatori, a negocierii conditiilor si termenilor tranzactiei privind vanzarea unor elemente de activ, respectiv in vederea semnarii documentelor de orice natura atat in fata cumparatorilor cat si in fata oricarei autoritati, notar public etc.
5. Imputernicirea domnului Valentin-Norbert Tarus –Presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , a Actului additional si a Actului constitutiv actualizat intocmit in urma hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
6. Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare, stabilita conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sa fie 03.03.2008.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii in intervalul orar 10-16 sau pe website-ul societatii www.remedia.ro, incepand cu data de 07.02.2008 .

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.remedia.ro incepand cu 07.02.2008.

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin imputernicit in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Valentin - Norbert TARUS

