

F A R M A C E U T I C A R E M E D I A S . A .
Sediu central: Deva 330160, Str. Dorobanților nr. 43, Jud. Hunedoara, Tel/fax: +40 254 223 260
Sediu secundar: București 031232, sector 3, Str. Octavian nr. 42, Tel/fax: +40 21 321 1640
remedia@remedia.ro, www.remedia.ro; Reg. Com.: J20/700/1991, C.U.I.: 2115198, A.F.: R
C.I.F. : RO2115198; Capital social subscris și vărsat : 1.060.898 RON
IBAN: RO31 VBBU 2511 BU03 0110 2701, VOLKSBANK București, sucursala Apolodor

**PROCESUL VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
J20/700/1991, C.I.F. RO 2115198**

Incheiar azi, 15.02.2008, orele 11.00 cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FARMACEUTICA REMEDIA S.A. cu sediul in Deva, judetul Hunedoara, str. Dorobantilor nr. 43,

Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Legii 297/2004 privind piata de capital, la sediul mai sus mentionat.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr.219 din 14 ianuarie 2008 si in ziarul "Expres " din data de 15 ianuarie 2008. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 22.01.2008.

Din totalul de **10.608.980** actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la adunare actionari detinand un numar de **7.454.389** actiuni, reprezentand 70,26% din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutară si legal constituita.

Se propune si se aproba cu unanimitate de voturi alegerea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in persoana d-lui Valentin-Norbert TARUS, a secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in persoana d-lui Constantin CARAUS precum si alegerea unui secretariat tehnic de sedinta compus din d-na Lavinia RACOLTA si dl. Adrian NOAGHI.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor FARMACEUTICA REMEDIA S.A. hotaraste dupa cum urmeaza :

1. Promovarea societatii la Bursa de Valori Bucuresti, categ. a II-a

Reprezentantii S.S.I.F. Broker S.A. prezinta, in calitate de actionari, cele 2 variante de promovare a societatii la Bursa de Valori Bucuresti, categ. a II-a:

- promovarea fara oferta publica, pe baza de documentatie – estimand durata operatiunii la max. 3 luni.
- promovarea prin intermediul unei oferte publice primare de vanzare de actiuni.-cu emisiunea de noi actiuni – estimand durata operatiunii la max. 6 luni.

De asemenea recomanda alegerea primei variante (pe baza de documentatie) pentru operativitate dar si pentru ca in momentul de fata emisiunea de actiuni inceputa in 2007 nu este inca finalizata

Se aproba cu unanimitate de voturi promovarea Farmaceutica Remedia S.A. la Bursa de Valori Bucuresti, categoria a II-a, si se imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii pentru alegerea variantei finale si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea promovarii Societatii la categoria a II-a a Bursei de Valori București, inclusiv pentru selectarea unei Societati de Servicii de Investitii Financiare cu care va incheia un contract pentru realizarea acestui obiectiv.

F A R M A C E U T I C A R E M E D I A S . A .

Sediu central: Deva 330160, Str. Dorobanților nr. 43, Jud. Hunedoara, Tel/fax: +40 254 223 260

Sediu secundar: București 031232, sector 3, Str. Octavian nr. 42, Tel/fax: +40 21 321 1640

remedia@remedia.ro, www.remedia.ro; Reg. Com.: J20/700/1991, C.U.I.: 2115198, A.F.: R

C.I.F. : RO2115198; Capital social subscris și vărsat : 1.060.898 RON

IBAN: RO31 VBBU 2511 BU03 0110 2701, VOLKSBANK București, sucursala Apolodor

2. **Se aproba cu majoritate de voturi** initierea unui program de rascumparare a actiunilor proprii cod RMAH in vederea distribuirii acestora catre salariatii cu urmatoarele caracteristici:

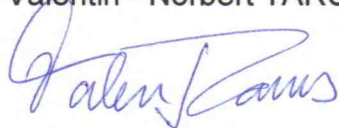
- Modalitatea de dobandire a actiunilor - prin cumparare pe piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile RMAH.
- Perioada de derulare a programului - pana la sfarsitul anului 2008
- Numarul maxim de actiuni ce pot fi achizitionate – 250.000
- Pretul maxim de achizitie – 1 ron

Se delega Consiliul de Administratie al societatii in vederea intocmirii documentatiei necesare si a depunerii acesteia la CNVM.

Se aproba cu majoritate de voturi delegarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea modalitatilor de acordare a actiunilor catre salariatii.

3. **Se aproba cu majoritate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie** in vederea identificarii de potentiali parteneri, a negocierii conditiilor si termenilor tranzactiei privind vanzarea si/sau cumpararea unor elemente de activ, respectiv in vederea semnarii documentelor de orice natura atat in fata cumparatorilor si/sau vanzatorilor cat si in fata oricarei autoritati, notar public etc.
4. **Se aproba cu unanimitate de voturi 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 ordinare a actionarilor.
5. **Se aproba cu unanimitate de voturi data de 03.03.2008 ca data de inregistrare**, stabilita conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital .

Presedintele A.G.E.A.
Valentin - Norbert TARUS



Secretar A.G.E.A.,
Constantin CARAUS

Secretariat tehnic,