

F A R M A C E U T I C A R E M E D I A S . A .
Sediul central: Deva 330160, Str. Dorobanților nr. 43, Jud. Hunedoara, Tel/fax: +40 254 223 260
Sediul 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETATII COMERCIALE FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
J20/700/1991, C.I.F. RO 2115198**

Incheiat astazi, 15.02.2008, orele 10, cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FARMACEUTICA REMEDIA S.A. cu sediul in Deva, judetul Hunedoara, str. Dorobantilor nr. 43,

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor este statutară si legal constituita.

Se propune si se aproba cu unanimitate de voturi alegerea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in persoana d-lui. Valentin-Norbert TARUS, a secretarului Adunarii Generale Ordinare 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.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi :

1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 – anexa 1

Dl. Robert PELOIU, director financiar, prezinta bugetul de venituri si cheltuieli pe 2008, mentionand premisele care au stat la baza constituirii acestui buget, precum si faptul ca acesta a fost construit plecand de la fiecare departament in parte.

D-na. Paula Flesicher mentioneaza ca ar fi utila o situatie comparativa 2007-2008 care sa evidentieze urmatoarele elemente:

- vanzari bugetate 2007 pe departamente
- realizari 2007 pe departamente
- vanzari bugetate 2008 pe departamente

Dl. Gabriel BANICA, director general, prezinta un rezumat comparativ al realizarilor pe departamente in anul 2007 si a vanzarilor bugetate pentru anul 2008, mentionand ca o situatie comparativa va fi prezentata la urmatoarea adunare din aprilie 2008 (aprobarea bilatului/2007)

Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008

2. Bugetul de investitii pe 2008 - anexa 2

Dl. Robert PELOIU prezinta bugetul de investitii pe 2008, mentionand ca acesta este in concordanta cu directia de dezvoltare si crestere a Farmaceutica Remedia S.A. Bugetul de investitii urmareste 5 directii:

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
BAN: RO341100125110003011002791, VOLKSBANK București, sucursala Apolodor

- Noul depozit Remedia Sud - București
- Investiții în Farmacii Remedia
- Extindere și modernizare flota auto
- Achiziție acțiuni Farmaceutica Remedia S.A.
- Investiții în depozite noi.

Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investiții pe anul 2008

3. **Se aproba cu unanimitate de voturi revocarea, cu acordul acestuia, din funcție a domnului Octavian-Valeriu ARSENI**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean roman, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov, sos Pipera -Tunari nr.1 K, identificat cu act de identitate seria IF nr.089111, CNP 1720129370031 și descarcarea acestuia de gestiune la Adunarea Generală Ordinară prin care se va descarca de gestiune întreg Consiliul de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2007.
4. **Se aproba cu unanimitate de voturi revocarea, cu acordul acestuia, din funcție a domnului BANCUI Mircea**, membru al Consiliului de Administrație cetățean roman, născut la 31.03.1965 în Brad, domiciliat în Brad, str. Motilor nr. 78, identificat cu act de identitate seria DK nr.268044, CNP 1650331200019 și descarcarea acestuia de gestiune la Adunarea Generală Ordinară prin care se va descarca de gestiune întreg Consiliul de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2007.
5. **Se aproba cu unanimitate de voturi numirea Societății Comerciale EXCEL PLUS S.R.L., C.U.I. 11616597 din data de 01.04.1999, Atribut fiscal RO, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J20 / 240 24.03.1999, Certificat de Înregistrare seria B Nr. 0072740 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul HUNEDOARA prin reprezentant permanent domnul BANCUI Mircea**, cetățean roman, născut la 31.03.1965 în Brad, domiciliat în Brad, str. Motilor nr. 78, identificat cu act de identitate seria DK nr.268044, CNP 1650331200019 în funcția de membru al Consiliului de Administrație.
6. **Se aproba cu unanimitate de voturi numirea Societății Comerciale PRINCE SOFTWARE S.R.L., C.U.I. 4488320 din data de 12.08.0993, Atribut fiscal RO, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J22 / 2209 / 26.07.1993, Certificat de Înregistrare seria B nr. 0076309 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul IASI prin reprezentant permanent domnul Pintilie Constantin**, cetățean roman, domiciliat în municipiul Iasi, jud. Iasi, sos Arcu nr.13, bl.F5, sc. D, et.1,ap.5, identificat cu carte de identitate seria MX nr.344693, CNP 1520801221278 în funcția de membru al Consiliului de Administrație.
7. **Se aproba cu unanimitate de voturi remuneratia membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2008**, în cuantum de maxim 800.000 ron (total costuri). Limita generală maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte avantaje din profitul net al societății pentru membrii Consiliului de Administrație și

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 2511 0110 2701 VOLKSBANK, București, spațiu de depozit

pentru directorii executivi se va stabili ulterior, la următoarea adunare generală, după aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2007.

8. **Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea** domnului Valentin- Norbert Tarus – Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
9. **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 .
10. **Se stabileste data de 18.04.2008 ca data a urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor** pentru aprobarea bilanțului si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

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



Secretar A.G.O.A.
Constantin CARAUS



Secretariat tehnic,