

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 la data de **18.04.2008 ora 12** si **Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor la data de **18.04.2008 ora 14**, la sediul societatii din BUCURESTI, Str. Octavian nr. 42, sector 3, cod postal 031232. In cazul in care adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 19.04.2008, in acelasi loc si la aceleasi ore.

La adunari pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.03.2008.

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

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie si al Presedintelui C.A. pentru exercitiul financiar 2007.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2007:
4. Aprobarea raportului auditorului financiar.
5. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut pe anul financiar 2007 conform documentelor informative.
6. Numirea auditorului financiar extern si aprobarea duratei acestui contract.
7. Numirea auditorului intern si aprobarea duratei acestui contract.
8. Imputernicirea domnului Valentin-Norbert Tarus – Presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
9. Aprobarea datei de 08.05.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

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

1. Completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati secundare :
Cod 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
Cod 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Cod 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

Cod 6312 - Activități ale portalurilor web

2. Recodificarea obiectului principal și a obiectelor secundare de activitate ale societății în conformitate cu prevederile Ordinului 337/2007. Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează :

ARTICOLUL 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al *Societății* constă în următoarele :

- **Domeniul principal de activitate al Societății este :** 464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare
- **Obiectul principal de activitate :** cod CAEN 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

5.2. *Societatea* va desfășura și **activități secundare după cum urmează:**

- cod CAEN 4773 – Comerț cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate.
- cod CAEN 4775 – Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate.
- cod CAEN 4774 – Comerț cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate.
- cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat.
- cod CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice.
- cod CAEN 3250 – Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- cod CAEN 8292 – Activități de ambalare
- cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- cod CAEN 5210 – Depozitari
- cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- cod CAEN 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- cod CAEN 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- cod CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- cod CAEN 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- cod CAEN 7311 – Activități ale agenților de publicitate
- cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- cod CAEN 7911 – Activități ale agenților turistice
- cod CAEN 5829 – Activități de editare a altor produse software
- cod CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației

- cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 - cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - cod CAEN 6312 - Activități ale portalurilor web
3. Imputernicirea domnului Valentin-Norbert Tarus – Presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extradinare a Actionarilor, a Actului Aditonal si a Actului Constitutiv actualizat.
 4. Aprobarea datei de 08.05.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

De la data convocarii Adunarilor Generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe pagina proprie de internet, raportul anual al Consiliului de Administratie, situatiile financiare anuale, propunerea Consiliului de Administratie cu privire la distribuirea profitului aferent anului 2007 (punctele 1, 3 si 5). Materialele referitoare la punctul 4 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 02.04.2008.

Documentele referitoare la celelalte puncte de pe ordinea de zi a dunarii generale ordinare a actionarilor si cele referitoare la adunarii generale extraordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul social al societatii in intervalul orar 10-16 sau pe website-ul societatii www.remedia.ro incepand cu data de 10.04.2008.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul social al societatii sau de pe site-ul societatii, incepand cu data de 10.04.2008.

Actionarii pot participa la adunare 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. Persoana de legatura este d-l Adrian NOAGHI -tel. 0745113453

17.03.2008

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Valentin - Norbert TARUS



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Valentin Tarus".