

**Raportul curent conform Reg. 1/2006**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Data raportului:                         | 29.08.2008                      |
| Denumirea entității emitente:            | FARMACEUTICA REMEDIA            |
| Sediul social:                           | Deva, str. Dorobantilor, nr. 43 |
| Numărul de telefon/fax:                  | 0254 22 32 60 / 0254 22 61 97   |
| Codul unic de înregistrare la ORC:       | 2115198                         |
| Număr de ordine în Registrul Comerțului: | J20 / 700 / 1991                |
| Capital social subscris și vărsat:       | 9.851.494,90 RON                |
| Piața reglementată:                      | XMBS                            |

**Evenimente importante de raportat :**

***FARMACEUTICA REMEDIA S.A. aduce la cunostinta pietii  
reglementate, actionarilor si investitorilor interesati hotarârile luate în  
Adunările Generale din data de 29.08.2008***

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.  
J20/700/1991, CUI R 2115198**

Adoptată azi, 29.08.2008 la sediul societății din DEVA, Str. Dorobanților nr. 43, jud. Hunedoara.

După dezbaterile punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă

**HOTĂRÂREA NR. 44  
din 29 august 2008**

1. A.G.O.A. hotărăște cu unanimitate de voturi reducerea duratei mandatului pentru administratorul EXCEL PLUS SRL. Data expirării mandatului este 31.12.2008.
2. A.G.O.A. hotărăște cu unanimitate de voturi reducerea duratei mandatului pentru administratorul PRINCE SOFTWARE SRL. Data expirării mandatului este 31.12.2008.
3. A.G.O.A. hotărăște cu unanimitate de voturi continuarea funcționării Consiliului de Administrație actual în perioada rămasă de mandat ( 01.01.2009 - 12.03.2011 ) cu un număr de 3 administratori, în următoarea componență:

Președintele Consiliului de Administrație : TARUS Valentin - Norbert, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952 în Deva, domiciliat în Viena, Praterstrasse, nr. 78/3/12, identificat cu act de identitate emis de Republica

Austria sub nr. 10184374 eliberat de autoritațile competente ale statului Austria la data de 11.11.2005.

Data expirării mandatului este 12.03.2011;

Membru al Consiliului de Administrație : FLEISCHER Paula, cetățean român, născută la 30.01.1974 în Deva, domiciliată în Deva, str. Bejan, bl.72, sc.2, ap.11, identificată cu act de identitate seria HD nr.365356, CNP 2740130201010. Data expirării mandatului este 12.03.2011;

Membru al Consiliului de Administrație : CHIRIȚĂ Zoe, cetățean român, născută la 07.10.1954 în București, domiciliată în București, Sect.1, str. Samuil Micu Klein, nr. 10, identificată cu act de identitate seria RR nr.022724, CNP 2541007400082. Data expirării mandatului este 12.03.2011;



4. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi validarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A nr. 3323 din data de 7.07.2008 privind majorarea creditului acordat de VOLKSBANK ROMANIA S.A. societății FARMACEUTICA REMEDIA S.A. de la EUR 1.200.000 la EUR 2.700.000
5. A.G.O.A. hotărăște cu (majoritate-unanimitate) de voturi împuternicirea d-nei Chiriță Zoe în calitate de membru al Consiliului de Administrație să reprezinte societatea cu puteri depline în fața VOLKSBANK ROMANIA S.A și în fața Notarului Public și să semneze actele adiționale ce se vor încheia la Contractul de credit pentru capital de lucru nr. 87/BUA/2006 ,contractele de garanție având drept obiect bunurile imobile și mobile aparținând societății, actele adiționale ce se vor încheia la contractele de garanție , precum și orice alt accesoriu al contractului de credit menționat.
6. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS – Presedintele Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.09.2008 ca dată de înregistrare, stabilită conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital .

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.  
J20/700/1991, CUI R 2115198**

Adoptată azi, 29.08.2008 la sediul societății din DEVA, Str. Dorobanților nr. 43, jud. Hunedoara.

După dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă

**HOTĂRÂREA NR. 45  
din 29 august 2008**

- 
8. A.G.E.A. hotărăște cu unanimitate de voturi modificarea limitei inferioare pentru prima de emisiune stabilită prin Hotărârea nr.39/18.10.2007 de la valoarea de 0,5 lei/acțiune la valoarea de 0 lei/acțiune. Acțiunile ramase nesubscrise de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință vor fi
- 



oferite spre subscriere publicului investitor în conformitate cu art.183 alineatul 3 litera a) punctul 2 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Perioada de subscriere pentru publicul investitor va fi stabilită de Consiliul de Administrație. Prima de emisiune urmează a fi stabilită de Consiliul de Administrație între limita minimă de 0,0 lei și limita maximă de 1 (un) leu.

9. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS – Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
10. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.09.2008 ca dată de înregistrare, stabilită conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital .



  
Președinte al Consiliului de Administrație,  
Valentin - Norbert TARUS

  
Director, general - ad interim,  
Robert PELOIU