

**PROSPECT DE OFERTĂ
PUBLICĂ PRIMARĂ DE VÂNZARE DE ACȚIUNI
EMISE DE
SOCIETATEA COMERCIALĂ
FARMACEUTICA REMEDIA S.A. DEVA**

Remedia 

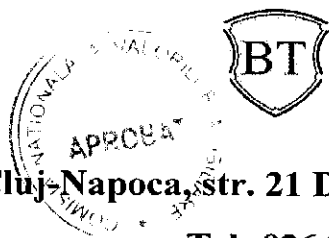
7.574.851 acțiuni

Intervalul de preț 0,2 - 0,5 lei/acțiune

(Prospect Simplificat conform Anexei nr. 17 din Reg. CNVM nr 1/2006)

Oferta se adreseaza la mai putin de 100 de investitori altii decat investitorii calificati, persoane juridice inregistrate in Romania sau in alte tari care detin un capital social de minim echivalentul a 5.000 EUR si persoane fizice romane sau straine.

Intermediar



BT SECURITIES

Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj 1, jud. Cluj

Tel: 0264-430564 Fax: 0264-431718

„Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia“

1. Persoane responsabile

1.1 Numele și funcția persoanelor fizice și/sau denumirea și adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în prospectul simplificat

Societatea comercială FARMACEUTICA REMEDIA S.A., cu sediul social în localitatea Deva, județul Hunedoara, Str. Dorobanților Nr. 43, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/700/1991 având cod unic de înregistrare nr. 2115198, reprezentată prin dl. Valentin-Norbert TARUS -Președinte Consiliu de Administrație

BT SECURITIES S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj 1 înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată prin dl. Rareș NILAȘ – Director General

1.2 Declarații ale persoanelor responsabile, menționate la pct. 1.1., din care să reiasă că, după cunoștințele lor, informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea

Societatea comercială FARMACEUTICA REMEDIA S.A., reprezentată de dl. Valentin-Norbert TARUS-Președinte Consiliu de Administrație, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul prospectului de ofertă.

BT Securities S.A., reprezentată de dl. Rareș Nilaș – Director General, în calitate de intermediar al ofertei publice primare de vânzare de acțiuni emise de FARMACEUTICA REMEDIA S.A., declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate sunt în conformitate cu realitatea și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze semnificativ conținutul prospectului de ofertă.

2. Informații generale despre emitent

Numele emitentului: FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
Adresa sediului: Str. Dorobanților Nr. 43
Deva, Romania;
Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J20/700/1991 având cod unic de înregistrare 2115198.

3. Date privind oferta publică și perioada de derulare a acesteia

3.1. Tipul, clasa, numărul și caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Valorile mobiliare oferite spre vânzare în cadrul ofertei publice primare de vânzare sunt acțiuni comune de același tip și clasă, ordinare, nominative, dematerializate și evidențiate prin înscriere în cont.

Sunt oferite spre vânzare un număr de 7.574.851 acțiuni ale societății comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A. cu o valoare nominală de 0,10 lei.

3.2. Prețul la care sunt oferite valorile mobiliare și valoarea totală a ofertei

Prețul la care valorile mobiliare sunt oferite: **Pretul Final de Ofertă** se va stabili la închiderea ofertei în funcție de gradul de subscriere. Acest preț se stabilește în intervalul 0,2 - 0,5 lei.

În cazul în care nu vor fi subscrise toate cele **7.574.851 acțiuni** Prețul Final de Ofertă va fi pretul minim la care s-a subscris din intervalul de pret, respectiv 0,2 lei.

În caz de suprasubscriere Prețul Final de Ofertă se va stabili ordonând subscrierile descrescător în funcție de prețurile de subscriere oferite. Prețul Final de Ofertă va fi cel mai mic preț la care oferta este subscrisă integral. În cazul în care există mai mulți subscriitori care au subscris la prețul final de oferta, alocarea se va face conform principiului "**Primul venit, primul servit**", în ordinea înregistrării formularelor de subscriere (ținând cont de data, ora și minutul înregistrate pe formularul de subscriere). Pentru formulare depuse în același moment se va lua în considerare unitatea unde s-a depus formularul de subscriere, prioritatea fiind dată de ordinea în care sunt listate în prezentul Prospect, subscrierile efectuate la sediul central al BT SECURITIES având prima prioritate.

Subscriitorii care au oferit un preț mai mic decât Prețul Final de Ofertă li se vor returna banii în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei. Subscriitorii care au oferit un preț mai mare decât Prețul Final de Ofertă li se va valida subscrierea la Prețul Final de Ofertă, iar sumele excedentare vor fi returnate în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei.

Valoarea totală a ofertei va fi cuprinsă între 1514970,2 și între 378725 lei.

Oferta va fi declarată încheiată cu succes, indiferent de numărul de acțiuni subscrise.

3.3. Perioada de derulare a ofertei. Condițiile în care oferta poate fi închisă mai devreme.

Oferta se va derula pe parcursul a 30 zile lucrătoare.

Data începerii ofertei: 28.11.08

Data închiderii ofertei: 16.01.09

3.4. Locurile de subscriere și programul de lucru.

Subscrierea se realizează prin completarea formularelor de subscriere care vor fi disponibile la centrele de subscriere – Bt Securities, Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 și următoarele sucursale/agenții Bt Securities și prin anexarea documentelor necesare menționate în subcapitolul 6.1:

Nr crt		Adresa	Telefon
1	Agenția Alba-Iulia	Str.Closca nr.4ABCDEF ap.55 Jud Alba	0258/821.912
2	Agenția Aiud	Str.Cuza Voda, nr.7/3, Aiud, Jud.Alba	0258/860.271
3	Agenția Arad	B-dul. Revolutiei Nr. 62,ap.5,parter, Jud. Arad	0257/250.810
4	Agenția Bacău	Str. 9 Mai nr. 24, Jud. Bacău	0234/522.981
5	Agenția Barițiu	Str.George Barițiu, nr.24, ap.2	0264/424.604
6	Sucursala București	Str. Ion Ionescu de la Brad nr.2B, sector 1	021/269.20.24
7	Agenția Câmpia Turzii	Str. Aurel Vlaicu nr. 3, Jud. Cluj	0264-366.172
8	Agenția Craiova	Str. Calea București bl. 21A, sc. 2,ap.4 Craiova Jud. Dolj	0251/415161
9	Agenția Constanța	Str. B-dul Tomis nr.138 (în cadrul Banca Transilvania, Agenția Capitol) Jud. Constanța	0241/613244
10	Agenția Deva	Str. Mihai Viteazu bl. 40 sc. 1 ap. 1 Parter Jud.Hunedoara	0254/215.757
11	Agenția Galați	Str. Brăilei colț cu General Alexandru Cernat Jud.Galați	0236/470.334
12	Agenția Gura Humorului	Str. Stefan cel Mare, nr.10, ap.2,Jud. Suceava	0230/231.110
13	Agenția Iași	Calea Chișinaului nr. 17 parter (incinta Sinta SA)	0232/233.421
14	Agenția Miercurea-Ciuc	Str.Kosuth Lajos nr 32-34 Jud. Harghita	0266/372015
15	Sucursala Oradea	Calea Republicii, nr.13,ap.1,Jud.Bihor	0259/411.371
16	Agenția Satu-Mare	Str. Traian nr.5 ap. 2, Jud. Satu Mare	0261/716.120
17	Agenția Sibiu	Str.Crisanei nr.14A,Jud.Sibiu	0269/218.346
18	Agenția Tg. Mureș	B-dul. 1 Decembre 1918, nr.31, AP. 2, Jud. Mureș	0265/265.043
19	Agenția Timișoara	Str.Voltaire nr.1, Carusso nr.2, Jud.Timis	0256/244.561
20	Agenția Turda	Str. Republicii nr.15, cam 22,ap.2,et.1	0364/113.581

Investitorii care utilizează serviciile unei bănci custode nu pot subscrie decât prin intermediul BT Securities, la sediul central din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, etaj 1.

Contravaloarea acțiunilor subscribe se vor plăti prin numerar sau transfer bancar, reprezentând plata integrală a acțiunilor subscribe, în contul lei RO96BTRL01301202925690XX al Intermediarului BT SECURITIES S.A. deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca. Sumele depuse în vederea subscrierii trebuie să fie nete de orice comisioane și speze bancare.

Programul de subscriere pentru oferta este între orele 09:00 și 16:00, în fiecare zi lucrătoare, și 09:00-14:00 în ultima zi de subscriere.

3.5. Indicarea condițiilor în care un investitor își poate retrage subscrierile.

Subscrierile realizate în cadrul ofertei sunt irevocabile; în cazul în care Prospectul face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi retrase în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament.

Revocarea subscrierii se poate face numai la același sediu la care s-a subscris. Pentru aceasta, subscriitorii vor trebui să completeze un formular de revocare a subscrierii. În caz de revocare a subscrierii, sumele aferente acțiunilor subscrise vor fi returnate subscriitorilor fie prin virament în contul bancar desemnat de subscriitor la rubrica "*cont pentru plăți ulterioare*" în situația în care acesta este specificat de subscriitor în formularul de subscriere, fie în numerar, la unitățile unde s-a depus formularul de subscriere. Plățile aferente revocărilor se efectuează în maxim 10 zile lucrătoare de la ultima zi de subscriere.

Comisioanele și spezele bancare vor fi suportate de Emitent.

Sumele aferente restituirilor în numerar vor fi disponibile la sediile de subscriere pentru un interval de 10 zile lucrătoare, după care vor fi returnate de Intermediar Emitentului, care le va plăti prin mandat poștal în termen de 10 zile lucrătoare. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă.

3.6. Se va indica dacă oferta este făcută simultan pe piețe din două sau mai multe țări.

Nu este cazul.

3.7. Numele și adresa intermediarului, a agenților de plată și a agenților de depozitare. Metoda de intermediere, comisionul de intermediere.

Intermediarul ofertei primare de vânzare este SSIF BT Securities S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104.

Agentul de plată este SSIF BT Securities S.A.

Agentul de depozitare este Depozitarul Central.

Metoda de intermediere: Cea mai bună execuție, respectiv intermediarul va depune eforturi pentru a atrage cel mai mare număr de acțiuni subscrise, dar nu garantează subscrierea integrală a ofertei

Comisionul intermediarului este 3.000 euro și 0,5% din valoarea tranzacției aplicat vânzătorului.

4. Motivele pentru care este inițiată oferta publică și modul de utilizare a fondurilor obținute în urma ofertei. Dacă se preconizează ca fondurile estimate a fi obținute nu vor fi suficiente pentru finanțarea obiectivelor propuse se vor preciza sursele alternative de finanțare și valoarea acestora.

Oferta publica este initiata pentru a completa fondurile destinate investitiilor in spatii de depozitare si logistica necesara pentru aceste spatii in scopul asigurarii cresterii calitatii activitatii principale - cod CAEN (Rev.2) 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice. Fondurile obtinute se vor utiliza pentru investitii - (Centralizatorul bugetelor de investitii pentru anul 2008 - poz. 1- investitie depozit Remedica Sud, aprobat in AGOA din 15.02.2008) si pentru capital circulant(plata furnizori).

Precizam ca din valoarea totala a a investitiei " **depozit Remedica Sud**", estimata la 3.000.000 EUR, FARMACEUTICA REMEDIA S.A. a realizat peste 95 %. cu fonduri proprii, provenite din majorarea capitalului social subscris in perioada 7 nov. 2007 - 7 dec. 2007 in valoare de 8.790.596,90 lei. Data punerii in functiune a noului depozit este 30 noiembrie 2008.

5. Capitalul social, actionari semnificativi si tranzactii cu persoane implicate

5.1. Capitalul social subscris si varsat

Capitalul social subscris si varsat al FARMACEUTICA REMEDIA S.A in valoare de 9.851.494,90 lei, este impartit in 98.514.949 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

Actiunile sunt ordinare, comune de acelasi tip si clasa, nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.

5.2. Numele, prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi, domiciliul/sediul si cetatenia/nationalitatea acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.

Structura sintetica a ofertantului:

Nume	Numar actiuni	Procent
Tarus Valentin-Norbert	69.995.850	71,05099%
Persoane fizice	15.041.317	15,26806%
Persoane juridice	13.477.782	13,68095%
TOTAL	98.514.949	100%

Tarus Valentin-Norbert, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Praterstrasse nr.78/3/12 deține un număr de 69.995.850 actiuni, ceea ce reprezinta 71,05099% din capitalul social al societății comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A..

5.3. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a căror aplicare pot genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu e cazul.

6. Detalii cu privire la oferta

6.1. Modalități de subscriere și alocare în cadrul ofertei. Modalitatea de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul de valori mobiliare ce le-a fost alocat. Modalitatea de rambursare a eventualelor fonduri plătite în exces de subscriitori.

În cadrul ofertei pot subscrie orice persoană juridică înregistrată în România sau în alte țări care deține un capital social de minim echivalentul a 5.000 EUR și persoane fizice române sau străine.

Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities S.A. și la sediile Intermediarului pe baza plăților efectuate în contul cu codul IBAN RO96BTRL01301202925690XX deschis pe numele BT Securities S.A., Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar.

Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plății acțiunilor ce urmează a fi subscribe. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează serviciile unei bănci custode, aceștia urmând să pună la dispoziție o declarație de la banca custode română, referitoare la subscriere și conținând angajamentul de plată a contravalorii acțiunilor subscribe, respectiv transferul contravalorii acțiunilor în contul colector al intermediarului, în prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de subscriere. Transferul sumelor aferente acțiunilor subscribe de către investitor va fi realizat de către banca custode în baza unei adrese primite din partea BT Securities privind numărul de acțiuni ce urmează a fi alocate.

Numărul minim de acțiuni ce poate fi subscris este de 76.000 acțiuni.

Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului și efectuarea subscrierii în condițiile prevazute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă acceptarea necondiționată a condițiilor Ofertei. Formularele de subscriere vor fi disponibile fie în format tipărit, fie în format electronic, la sediul și agențiile Intermediarului, cât și la sediul Emitentului.

Documente care trebuie anexate formularelor de subscriere pentru a putea fi acceptate:

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Buletin sau carte de identitate (copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță).

Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:

- Buletin sau carte de identitate (copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Procură în forma autentică (original și copie).

Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori:

- Dacă minorul nu a împlinit 14 ani: certificatul de naștere al minorului, buletinul/cartea de identitate a părintelui/tutorelui;
- Dacă minorul a împlinit 14 ani: buletinul/cartea de identitate a minorului, buletinul/cartea de identitate a părintelui/tutorelui;
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Dovada tutelei (original și copie).

Persoane fizice rezidente ce subscriu în numele persoanelor lipsite temporar de discernământ:

- Buletin sau carte de identitate (original și copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie după ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Actul juridic ce instituie curatela (original și copie).

Persoane fizice nerezidente:

1. Care subscriu în nume propriu:

- Pașaport (copie);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);

➤ **2. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin împuternicit:**

- Pașaport (copie pentru persoană fizică nerezidentă);
- Buletin sau carte de identitate (copie pentru împuternicit);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Procura/mandatul prin care împuternicitul poate efectua operații în numele persoanei fizice nerezidente (original).

Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Copii după documentele de identificare (certificat de înmatriculare);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare); sau în numerar, în limita prevăzută de lege (copie chitanță);
- Împuternicire în original pentru persoană care semnează formularul de subscriere, dacă nu este reprezentantul legal.

Persoane juridice nerezidente:

1. Care subscriu în nume propriu

- Copii după datele de identificare ale persoanei juridice (copie tradusa si legalizata);
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca plătitoare) sau în numerar, în limita prevăzută de lege (copie chitanță);
- Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere dacă nu este reprezentantul legal;
- Copie pașaport pentru persoana care semnează formularul de subscriere

2. Care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:



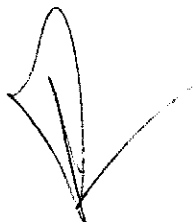
- Copii după datele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (copie tradusa si legalizata);
- Copii după documentele de identificare (certificat de înmatriculare) pentru persoana juridică rezidentă;
- Dovada efectuării plății : pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare) sau numerar (copie chitanță);
- Mandat/ordin din partea societății nerezidente pentru efectuarea subscrierii (original);
- Împuternicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere dacă nu este reprezentantul legal.

Investitorii care utilizează bănci custode române pot subscrie numai prin BT Securities, la sediul central din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 1 și vor pune la dispoziție documentele enumerate mai sus, după caz.

Pentru validarea subscrierii acestora, se va accepta o declarație din partea băncii custode române privind asumarea de către aceasta a transferului în contul colector al BT Securities a contravalorii acțiunilor, în prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de subscriere. Transferul sumelor aferente acțiunilor subscrise de către investitor va fi realizat de către banca custode în baza unei adrese primite din partea BT Securities privind numărul de acțiuni ce urmează a fi alocate.

În caz de suprasubscriere Prețul Final de Ofertă se va stabili ordonând subscrierile descrescător în funcție de prețurile de subscriere oferite. Prețul Final de Ofertă va fi cel mai mic preț la care oferta este subscrisă integral. Subscrieriilor care au oferit un preț mai mic decât Prețul Final de Ofertă li se vor returna banii în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei. Subscrieriilor care au oferit un preț mai mare decât Prețul Final de Ofertă li se va valida subscrierea la Prețul Final de Ofertă, iar sumele excedentare vor fi returnate în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei.

Prețul Final de Ofertă se va stabili ordonând subscrierile descrescător în funcție de prețurile de subscriere oferite. Prețul Final de Ofertă va fi cel mai mic preț la care oferta este subscrisă integral. Subscrieriilor care au oferit un preț mai mic decât Prețul Final de Ofertă li se vor returna banii în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei. Subscrieriilor care au oferit un preț mai mare decât Prețul Final de Ofertă li se va valida subscrierea la Prețul Final de Ofertă, iar sumele excedentare vor fi returnate în termen de 10 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei.



În caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor o informare asupra numărului de acțiuni alocate față de cele subscribe/plătite și prețul final de oferta în termen de maxim 10 zile de la ultima zi de subscriere. Informarea asupra numărului de acțiuni alocate va fi transmis prin fax sau prin poștă cu confirmare de primire.

Motive independente de Emitent sau Intermediar pot duce la întârzieri în procesarea datelor și întocmirea notificării cu privire la rezultatele Ofertei sau la închiderea Ofertei prin obținerea confirmării primirii notificării privind rezultatele ofertei publice de către CNVM. Prin urmare, nici Intermediarul și nici Emitentul nu își asumă nici o responsabilitate în caz de întârziere a restituirii sumelor cuvenite investitorilor în caz de suprasubscriere a Ofertei, întârziere provocată de motive independente de voința acestora.

6.2. Metoda și limita de timp pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Subscrierile se pot efectua prin intermediul BT Securities în baza plăților efectuate în contul cu **codul IBAN nr. RO96BTRL01301202925690XX**, deschis pe numele BT Securities S.A., Intermediarul ofertei, la Banca Transilvania fie prin ordin de plată, fie prin depunere de numerar. Sumele depuse în vederea subscrierii trebuie să fie nete de orice comisioane și speze bancare.

Subscrierea poate fi efectuată numai dacă se prezintă dovada plății acțiunilor ce urmează a fi subscribe. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică în cazul în care investitorii utilizează serviciile unei bănci custode, aceștia urmând să pună la dispoziție o declarație de la banca custode română, referitoare la subscriere și conținând angajamentul de plată a contravalorii acțiunilor subscribe, respectiv transferul contravalorii acțiunilor în contul intermediarului, în prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de subscriere. Transferul sumelor aferente acțiunilor subscribe de către investitor va fi realizat de către banca custode în baza unei adrese primite din partea BT Securities privind numărul de acțiuni ce urmează a fi alocate.

Prin semnarea Formularului de Subscriere, investitorii confirmă citirea Prospectului și efectuarea subscrierii în condițiile prevăzute în prezentul Prospect. Formularul de Subscriere reprezintă acceptarea necondiționată a condițiilor Ofertei.

Formularele de Subscriere vor fi disponibile, în format tipărit sau electronic, din momentul începerii derulării Ofertei, la sediul și Agențiile Intermediarului cât și la sediul Emitentului.

Suma ce reprezintă contravaloarea acțiunilor ce urmează a fi cumpărate trebuie virată în contul Intermediarului la data subscrierii pentru ca cererea de subscriere să fie valabilă.

6.3. Piața/piețele reglementate pe care sunt admise sau se intenționează admiterea la tranzacționare a valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei.

Acțiunile FARMACEUTICA REMEDIA S.A. sunt tranzacționate pe secțiunea Rasdaq a BVB, piața XMBS sub simbolul RMAH. Emitentul intenționează admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB. Cererea de admitere împreună cu prospectul aprobat prin decizia C.N.V.M. nr. 2102/30.10.2008 și celelalte documente necesare admiterii la tranzacționare vor fi depuse operatorului de piața în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării prospectului.

6.4. Cheltuieli ocazionate de oferta publică.

Cheltuieli ocazionate de oferta publică se referă la comisionul Intermediarului în valoare de 3.000 euro și 0,5% din valoarea tranzacției aplicat vânzătorului.

7. Informații cu privire la valorile mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată

7.1. În cazul unor emisiuni noi, se vor preciza toate actele decizionale în baza cărora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 18.10.2007 a hotărât majorarea capitalului social a FARMACEUTICA REMEDIA S.A. cu suma de 9.548.082 lei, de la 1.060.898 lei până la 10.608.980 lei, prin emiterea a 95.480.820 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei.

În urma subscrierii la majorarea de capital social a FARMACEUTICA REMEDIA S.A. au rămas nesubscrise un număr de 7.574.851 acțiuni. În baza hotărârii AGEA nr. 39/18.10.2007 și hotărârii AGEA nr. 45/29.08.2008, acțiunile rămase nesubscrise sunt oferite la mai puțin de 100 de investitori, persoane fizice sau juridice, alții decât investitorii calificați, prin intermediul unei oferte publice de vânzare conform art. 183 din Legea nr.297/2004, respectiv art.15 din Regulamentul CNVM nr 1/2006. Fondurile obținute în urma ofertei publice vor fi folosite în vederea majorării capitalului social al FARMACEUTICA REMEDIA S.A..

7.2. Se vor descrie drepturilor atașate valorilor mobiliare obiect al ofertei/pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piață reglementată, incluzând orice limitări ale acestor drepturi.

Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiunile ce fac obiectul ofertei așa cum apar în Actul Constitutiv al FARMACEUTICA REMEDIA S.A. sunt:

“Art. 6.5. (1) Toate acțiunile vor avea valoare nominală egală și vor conferi drepturi și obligații egale, inclusiv dreptul de participare la distribuirea dividendelor, dreptul de a vota, de a fi ales sau numit în anumite funcții în cadrul Societății.

(2) Fiecare acțiune plătită va conferi deținătorului său dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 7.1 Acționarii vor participa la profiturile și pierderile Societății în funcție de aportul lor la capitalul social.

Art. 12.3 (1) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.”

7.3. Oferta primară de vânzare se referă la acțiuni, ca atare nefiind necesară nici un fel de mențiune referitoare la obligațiuni.

7.4. Cu privire la țara unde își are sediul emitentul sau țara unde are loc oferta sau este intenționată admiterea:

- a) informații cu privire la nivelul impozitului pe venitul din valori mobiliare cu reținere la sursă;**
- b) indicații cu privire la faptul dacă emitentul își asumă responsabilitatea pentru reținerea la sursă și vărsarea acestui impozit.**

Conform legislației în vigoare la data întocmirii prospectului de oferta primară de vânzare impozitul pe dividend datorat de persoanele fizice este de 16% și cel datorat de persoanele juridice este de 10% cu reținere la sursă. Emitentul va reține și vărsa acest impozit

Pentru tranzacțiile efectuate de persoanele fizice, intermediarii vor calcula, vor reține și vor vira un impozit de 1% aplicat asupra câștigului evidențiat la momentul vânzării.

Câștigurile/pierderile generate de transferul titlurilor de valoare deținute în portofoliu mai puțin de 365 de zile se impozitează cu cota de 16%, obligația de plată fiind a vânzătorilor.

Câștigurile obținute de către o persoană juridică din vânzarea de acțiuni intră în calculul impozitului pe profit/venit conform **Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal**. Obligația virării acestui impozit revine persoanei juridice.

Facem precizarea că aceste reglementări pot suferi modificări în funcție de modificările legislației în vigoare.

8. Ofertantul

8.1. Numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanelor ce oferă spre vânzare valorile mobiliare.

Ofertantul este FARMACEUTICA REMEDIA S.A. cu sediul social în localitatea Deva, județul Hunedoara, Str. Dorobanților Nr. 43.

8.2. Numărul și clasa valorilor mobiliare ce sunt oferite de ofertant.

FARMACEUTICA REMEDIA S.A. oferă un număr de 7.574.851 acțiuni. Acțiunile sunt ordinare, comune de același tip și clasă, nominative, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont.

8.3. Contracte privind restricții de revânzare a valorilor mobiliare obiect al ofertei

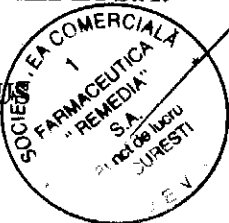
Nu este cazul.

EMITENT

FARMACEUTICA REMEDIA S.A.

Președinte C.A.

Valentin-Norbert TARU



INTERMEDIAR

BT SECURITIES SA

Director General

Rareș NEAȘ



Valentin