

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Data raportului:                         | 30.06.2010                      |
| 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 Comertului: | J20 / 700 / 1991                |
| Capital social subscris și vărsat:       | 10.608.980 RON                  |
| Piața reglementată:                      | BVB                             |

**Evenimente importante de raportat :**

**Stimați actionari,**  
**Consiliul de Administratie al FARMACEUTICA REMEDIA S.A. va**  
**informeaza:**

*ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a avut loc la data de 30 Iunie 2010 , ora 12 , la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei , nr. 78, sector 4. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2332 / 28.05.2010 si republicat cu modificarile si completarile propuse de actionari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.2683/18.06.2010, pe site [www.remedia.ro](http://www.remedia.ro) si [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) si in ziarul local Mesagerul Hunedorean .*

Din totalul de 106.089.800 actiuni, la adunare au fost prezenti si reprezentati la adunare actionari detinand un numar de 76.469.100 actiuni reprezentand 72.08 % din capitalul social.

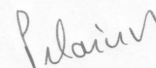
Dupa dezbaterile punctelor inscrise pe ordinea de zi, AGEA a adoptat Hotararea nr. 49 din 30 iunie 2010, atasata.

  
PRESEDINTELE Consiliului de Administratie,

Valentin Norbert TARUS



Director general,  
Robert Mihail PELOIU



NR. 7736/30.06.2010

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

Adoptată azi, 30.06.2010 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă

**HOTĂRÂREA NR 49 din 30 iunie 2010**

1. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea de pe piața de capital, de către FARMACEUTICA REMEDIA S.A., de acțiuni proprii, în următoarele condiții:
  - numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobîndi este 1.750.500 (1,65% din totalul acțiunilor companiei), în valoare totală de 260.100 lei.
  - preț de achiziție: preț minim (valoarea nominală) – 0,1 lei/acțiune  
preț maxim – 0, 5 lei/acțiune
  - Durata maximă în care pot fi achiziționate aceste acțiuni este de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.
  - Acțiunile achiziționate vor fi distribuite în mod gratuit către membrii Consiliului de Administrație al Societății, către manageri și alți salariați ca formă de premiere decisă de Consiliul de Administrație.
2. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor punctului 1.
3. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea cu parteneri interni și externi a unor eventuale fuziuni, preluări, majorări de capital și participării în alte societăți.
4. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi aderarea societății comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din România (P.D.M.R.)
5. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS – Președintele consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi data de 16.07.2010. ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
7. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a lua decizii în relația cu băncile, inclusiv Volksbank Romania, cu privire la :
  - a. Constituirea de ipoteци asupra bunurilor imobiliare ale societății în favoarea băncilor, inclusiv Volksbank Romania pentru garantarea creditelor până la suma maximă de 4.000.000 (patru milioane) EURO.
  - b. Prelungirea duratei creditelor existente și contractarea de noi credite acordate de Volksbank Romania sau alte banci până la suma maximă de 4.000.000 (patru milioane) EURO.
  - c. Desemnarea unui reprezentant al FARMACEUTICA REMEDIA SA în relația cu băncile, inclusiv Volksbank Romania, in persoana doamnei Zoe CHIRIȚĂ..
8. AGEA aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea a 10% (adica 200 părți sociale în valoare de 2000 RON) din capitalul social al societății comerciale Medicamente 24 S.R.L.

  
Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Valentin Norbert TARUS



Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Zoe CHIRIȚĂ



