

## CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A., cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare RO2115198, convoacă în conformitate cu Legea 31/1990 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 15.04.2010 ora 12 la sediul societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836. În cazul în care adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 16.04.2010, în același loc și la aceeași ora.

La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2010. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, președintele C.A. și de auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
4. Aprobarea programului de activitate și investiții pe anul 2010.
5. Numirea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia.
6. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercițiului financiar 2009, inclusiv a sumei destinate recompensării salariaților.
7. Împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS – Președintele consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Aprobarea datei de 04.05.2010. ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de **27.03.2010**. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor trebuie depuse la sediul SC FARMACEUTICA REMEDIA SA din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de **13.04.2010**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până la sfârșitul zilei de **13.04.2010**, la sediul SC FARMACEUTICA REMEDIA SA din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15/16.04.2010 ».

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea "Întrebări frecvente", în format întrebare-raspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane carora li s-a acordat o procura specială, pe baza formularului de procura pus la dispoziție de SC FARMACEUTICA REMEDIA SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **12.03.2010** și de pe website-ul Societății ([www.remedia.ro](http://www.remedia.ro)).

Procurile speciale, în original, completate și semnate, vor fi depuse la sediul SC FARMACEUTICA REMEDIA SA din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, până pe data de **13.04.2010, ora 12.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16.04.2010.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procura specială și actul de identitate.

Acționarii SC FARMACEUTICA REMEDIA SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de **12.03.2010**. Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul SC FARMACEUTICA REMEDIA SA din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în plic închis, cu

mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16.04.2010 » până la data **13.04.2010, ora 12.00.**

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC FARMACEUTICA REMEDIA SA până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Începând cu data de **12.03.2010**, documentele, materialele informative și proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 și pe website-ul Societății [www.remedia.ro](http://www.remedia.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul SC FARMACEUTICA REMEDIA SA din București sau la numărul de telefon, 0745113453, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00. Persoana de legătură este d-l Adrian NOAGHI

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi depuse la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 16:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Valentin - Norbert TARUS