

## CONVOACARE

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 Extraordinară a Acționarilor la data de 30.06.2010 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 01.07.2010, în același loc și la aceeași oră.

La solicitarea acționarului Valentin Norbert TARUS , deținător a 70.080.850 acțiuni reprezentând 66,058 % din capitalul social, convocatorul a fost completat cu punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi. De asemenea, acționarul Valentin Norbert TARUS a solicitat și modificarea punctelor 1 și 3 din convocator după cum sunt prezentate la punctele 1 b și 3 b.

La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.06.2010. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții :

1. Aprobarea achiziționării 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 și către manageri în cuantumul stabilit prin contractele de muncă/mandat.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor punctului 1.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru negocierea cu parteneri interni și externi a unor eventuale fuziuni, preluări, majorări de capital și participății în alte societăți.

4. Aprobarea aderării societății comerciale FARMACEUTICA REMEDIA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din România (P.D.M.R.)

5. Aprobarea împuternicirii domnului Valentin-Norbert TARUS – Președintele consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6. Aprobarea datei 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. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a lua decizii în relația cu bancile, inclusiv Volksbank Romania, cu privire la :
  - a. Constituirea de ipoteci asupra bunurilor imobiliare ale societății în favoarea bancilor, inclusiv Volksbank Romania pentru garantarea creditelor ce urmează a fi contractate până la suma maximă de 4.000.000 (patru milioane) EURO.
  - b. Prolungirea 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 bancile , inclusiv Volksbank Romania.
8. Aprobarea achiziționării a 10% (200 acțiuni) din acțiunile societății comerciale Medicamente 24 S.R.L. în valoare de 2.000 RON.

1 b. Aprobarea achiziționării 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 forma de premiere decisa de Consiliul de Administrație.
- 3 b. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea documentelor corespunzătoare, cu parteneri interni și externi a unor eventuale fuziuni, preluări, majorări de capital și participății în alte societăți.

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 Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de 15.06.2010. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 15.06.2010

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 28.06.2010, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.06.2010/01.07.2010 ».

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 Extraordinare 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 din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836 începând cu data de 28.05.2010 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 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.06.2010/01.07.2010 .» ,sau vor fi trimise pe adresa de E-mail [adrian.noaghi@remedia.ro](mailto:adrian.noaghi@remedia.ro), până pe data de 28.06.2010, ora 12.00.

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 Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor. Acționarilor li se va transmite

gratuit formularul de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de 28.05.2010 sau acestia pot descarca formularul de pe site [www.remedia.ro](http://www.remedia.ro) . 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.06.2010/01.07.2010 » până la data de 28.06.2010, 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 din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836 până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Începând cu data de 28.05.2010, documentele, materialele informative și proiectul de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari la sediul Societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, 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 Extraordinară 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