

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului:	10.07.2019
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:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Va prezentăm HOTĂRAREA NR. 67 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 10 iulie 2019

HOTĂRÂREA NR 67 din 10 iulie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 10.07.2019 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 hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, care reprezintă 70,16% din capitalul social, următoarele:

1. Aprobarea prelungirii contractelor de credit încheiate cu Banca Transilvania pe o perioadă de un an.
2. Aprobarea contractării de noi împrumuturi în suma maximă de 5.000.000 Eur pe o perioadă de un an.
3. Aprobarea constituirii de garanții, până la limita solicitată de bănci cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
4. Aprobarea datei de **30.07.2019 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
5. Aprobarea datei de **29.07.2019 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor