

Raport curent

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

Data raportului:	4.12.2019
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 Hotărârile NR. 68,69,70 și 71 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 4 decembrie 2019

HOTĂRÂREA NR 68 din 4 decembrie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 100.470.095 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,7029% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total acțiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art.1. După dezbateră punctului 1 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (70,4552% voturi PENTRU , 24,2477 % voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Se autorizează Consiliul de Administrație în vederea identificării unui cumparator pentru fondul de comerț aferent tuturor sau unei părți semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractuale.

Art.2. Se împuternicește domnul Valentin-Norbert TARUS, în calitate și de director general al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Art. 3. Se aproba data de 20.12.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art.4. Se aproba de 19.12.2019 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.
Valentin-Norbert TARUS

HOTĂRÂREA NR 69 din 4 decembrie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

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

Adoptată azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societăţii din BUCUREŞTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extrardinară a Acţionarilor hotărăşte, cu votul acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi deţinând un număr de 100.470.095 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 94,7029% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total acţiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art.1. După dezbateră punctului 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extrardinară a Acţionarilor hotărăşte, cu votul acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi (70,1638% voturi PENTRU , 24,5391 % voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Se aproba prezentarea de catre Consiliul de Administratie a raportului privind analiza activitatii de retail din cadrul societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. intocmit de Comitetul de Audit.

Art.2. Se aprobă data de **20.12.2019 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art.3. Se aprobă data de **19.12.2019 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Preşedintele Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.
Valentin-Norbert TARUS

HOTĂRÂREA NR 70 din 4 decembrie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

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

Adoptată azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societăţii din BUCUREŞTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extrardinară

a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 100.470.095 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,7029% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total acțiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art.1. După dezbateră punctului 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (70,4552% voturi PENTRU , 24,2477 % voturi ÎMPOTRIVĂ) :

Se aproba instrainarea fondului de comerț aferent tuturor sau a unei parti semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății, în termenii și condițiile ce urmează a fi negociate/convenite de Consiliul de Administrație cu cumpărătorul ce va fi identificat conform Hotărârii AGEA nr.68/4.12.2019, și pentru un pret global care nu va putea fi mai mic de 5.000.000 EUR (fără TVA).

Art. 2. Se împuternicește domnul Valentin-Norbert TARUS, în calitate și de director general al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la semnarea contractului de transfer a fondului de comerț aferent punctelor de lucru (farmacii) ale societății.

Art. 3. Se aproba data de 20.12.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. Se aproba data de 19.12.2019 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.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.
Valentin-Norbert TARUS

HOTĂRÂREA NR 71 din 4 decembrie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 100.470.095 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,7029% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total acțiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art 1. Se aproba, cu 94,7029% voturi PENTRU actualizarea Actului constitutiv al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. dupa cum urmeaza:

Art 2.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala deschisa pe actiuni, functionarea ei fiind reglementata de prevederile legislatiei in vigoare si de celelalte prevederi aplicabile ale legislatiei romane si de prevederile prezentului Act Constitutiv.

Art. 3.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Sediul social al *Societatii* este in Romania, Municipiul Deva, Bulevardul NICOLAE BĂLCESCU, Nr.2, (fostă strada Dorobantilor, Nr. 43), judet Hunedoara.

Art. 6.2. se modifica si va avea urmatorul continut: Structura sintetica consolidată la data de 10.09.2019 a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare comunicat de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

(1). **65,5055 %** din capitalul social subscris și integral vărsat, reprezentand 69.494.616 actiuni in valoare nominală totala de 6.949.461,60 lei, deține **Valentin-Norbert TARUS**, cetățean austriac.

(2). **24,2477 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 25.724.330 acțiuni in valoare nominală totala de 2.572.433 lei, deține Pavel Ionica-Mirela, cetățean român.

(3). **4,7615 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.051.482 acțiuni in valoare nominală totala de 505.148,20 lei, dețin **Alti acționari, persoane fizice**.

(4). **5,4853 %** din capitalul social, subscris și integral vărsat, reprezentând 5.819.372 acțiuni in valoare nominală totala de 581.937,20 lei, dețin **Alti acționari, persoane juridice**.

Art. 8.3. alin (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor si celorlalte acte normative aplicabile

(5) Dispozitiile prezentului art. 8.3 se completeaza cu dispozitiile legale si reglementarile organismelor abilitate in acest sens.

Art. 9.3. pct c) se modifica si va avea urmatorul continut: rapoartele curente facute catre organismele abilitate;

Art. 12.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie.

Art. 12.10. se modifica si va avea urmatorul continut: In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului, se vor transmite celorlalte organisme abilitate si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.16.4. lit h) se modifica si va avea urmatorul continut: in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar;

Art.16.4. se adauga lit l) avand urmatorul continut: poate delega atributiile sale celorlalti Directori prin Decizie interna.

Art.2. Se împuternicește domnul Valentin-Norbert TARUS, in calitate si de director general al Societatii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a prezentei Hotărâri.

Art.3 Se aprobă data de **20.12.2019 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art.4 Se aprobă data de **19.12.2019 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.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.

Valentin-Norbert TARUS



