

**HOTĂRÂREA NR 76 din 24 februarie 2021**  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

**Farmaceutica REMEDIA S.A.**  
J20/700/1991, CUI RO 2115198  
(Societatea)

Adoptată azi, 24.02.2021 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi,

Având în vedere prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 80.679.151 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 76,0480% 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 dezbaterile punctului 1 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați:

Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 1.060.898 lei, de la 10.608.980 lei la 9.548.082 lei, ca urmare a anulării unui număr de 10.608.980 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei, răscumpărate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Farmaceutica REMEDIA SA nr. 75/14.10.2020.

Noul capital social al Farmaceutica REMEDIA SA va fi de 9.548.082 lei, împărțit în 95.480.820 acțiuni, nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei.

**Art. 2.** După dezbaterile punctului 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați:

Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere de capital social.

**Art. 3.** După dezbaterile punctului 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați:

Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății Farmaceutica REMEDIA SA, după cum urmează:

*Art. 6, pct. 6.1 se va modifica și va avea următorul conținut:*

*"6.1. (1) Capitalul social al Societății este de 9.548.082 lei, integral subscris și varsat.*

*(2) Capitalul social este divizat în 95.480.820 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,1 lei / 1 acțiune."*

*Art. 6, pct. 6.2 se va modifica și va avea următorul conținut:*

*"6.2. Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, este conform Registrului deținătorilor de instrumente financiare ținut de Depozitarul Central S.A."*

**Art. 4.** După dezbateră punctului 4 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați:

Aprobarea datei de **16.03.2021 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

**Art. 5.** După dezbateră punctului 5 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați:

Aprobarea datei de **15.03.2021 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.

**Art. 4.** După dezbateră punctului 6 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați:

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



Secretariatul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor



REDACTAT  
FLORIN CRADIA  
