

**Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului:	27.01.2022
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA SA
Sediul social:	Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 79, HOTARAREA NR. 80 și HOTĂRÂREA NR. 81 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 27 ianuarie 2022

HOTĂRÂREA NR 79 din 27 ianuarie 2022
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Deva, bd. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Hunedoara
(Societatea)

Adoptată azi, 27.01.2022 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați, deținând un număr de 80.497.990 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,3080% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 95.480.820 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a identifica oportunități, a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

- cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
- încheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor direcții noi de afaceri, inclusiv prin înființarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. să fie asociat;

- c) identificarea de investitori pentru cumpărarea fondului de comerț aferent tuturor sau unor părți din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractuale cu investitorii identificați.
- d) găsirea de oportunități pentru consolidarea activităților de distribuție și logistică ale Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.;
- e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d).
- f) împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.E.A, în vederea aprobării.

Art. 2. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare și valabilitate a plafonului global de exploatare cu încă 12 luni de la semnarea contractelor de credit încheiate și aprobarea constituirii de garanții (creanțe, stocuri, imobile, bilete la ordin în alb/fideiusiune), cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor fixe și mobile.

Art. 3. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

- a) Aprobarea extinderii numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri.

Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi de ABȚINERE, nefiind exprimate voturi PENTRU și nici ÎMPOTRIVĂ, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

- b) Respingerea propunerii de a se alege doi noi membri în Consiliul de Administrație al Societății.

Art. 4. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **17.02.2022 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **16.02.2022 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. 6. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

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.

HOTĂRÂREA NR 80 din 27 ianuarie 2022
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Deva, bd. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Hunedoara
(Societatea)

Adoptată azi, 27.01.2022 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați, deținând un număr de 80.497.990 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,3080% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 95.480.820 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea preluării unei participații de 50% din capitalul social al persoanei juridice române PHARMA EXPERTSPEDITION S.R.L., cu sediul în București, Bd. Metalurgiei, nr. 130E, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/20206/2005, având CUI 18178346, în vederea dezvoltării și consolidării activității de distribuție și logistică, la prețul de 600.000 lei.

Art. 2. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Împuternicirea d-lui Valentin – Norbert TARUS, în calitate și de Director General, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Art. 3. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **17.02.2022 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **16.02.2022 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.

HOTĂRÂREA NR 81 din 27 ianuarie 2022
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Deva, bd. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Hunedoara
(Societatea)

Adoptată azi, 27.01.2022 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați, deținând un număr de 80.497.990 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,3080% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 95.480.820 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea înstrăinării fondului de comerț aferent unui număr de patru puncte de lucru (farmacii) ale societății (farmaciile/oficinele din Reviga, Moțăieni, Vulcana, Ghermănești), pentru un preț nu mai mic de 150.000 lei, în termenii și condițiile ce urmează a fi convenite de Consiliul de Administrație cu cumpărătorul identificat conform Hotărârii AGEA nr. 79/2022.

Art. 2. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Împuternicirea d-lui Valentin – Norbert TARUS, în calitate și de Director General, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Art. 3. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **17.02.2022 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. Cu un număr de 80.497.990 total voturi exprimate, reprezentând 84,3080% din capitalul social, din care 80.497.990 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **16.02.2022 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.