

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

Data raportului:	06.03.2024
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 Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

**Va prezentăm HOTĂRĂREA NR. 86, HOTĂRĂREA NR. 87 și HOTĂRĂREA NR. 88
ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății
comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 06 martie 2024**

HOTĂRĂREA NR 86 din 06.03.2024
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, 06.03.2024, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în baza Decizia Consiliului de Administrație nr. 428/31.01.2024, Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 552 din 02.02.2024.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 77.765.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total acțiuni cu drept de vot 92.316.925 reprezentând 96,6857% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea prelungirii cu încă 12 luni a perioadei de utilizare și de valabilitate a facilității de credit acordată Societății de Banca Transilvania SA sub forma unui Plafon

Global de Exploatare în valoare de 90.000.000 lei, cu aprobarea constituirii/menținerii de garanții (creanțe, stocuri, imobile, Bilete la ordin în alb/fideiusiune) până la limita solicitată de bancă, cu depășirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art. 2. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Împuternicirea d-nei Elena Codrean, membru în Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit și a oricăror acte adiționale la acestea, precum și a contractelor de ipotecă mobiliară și/sau imobiliară cu banca selectată și a oricăror alte documente solicitate de bancă/bănci/notar, necesare pentru încheierea și derularea contractului/contractelor de credit.

Art. 3. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **26.03.2024 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **25.03.2024 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. 5. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea emiterii unor Decizii în sensul art. 1 și 2 din prezenta hotărâre pentru detalierea operațiunii de prelungire a facilității de credit acordată Societății de Banca Transilvania sub forma unui Plafon Global de Exploatare, precum și constituirea/menținerea garanțiilor aferente acesteia și acordarea mandatelor pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 6. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 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 hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și oricăror altor documente în legătură cu aceasta.

HOTĂRÂREA NR 87 din 06.03.2024
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, 06.03.2024, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în baza Decizia Consiliului de Administrație nr. 428/31.01.2024, Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 552 din 02.02.2024.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 77.765.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total acțiuni cu drept de vot 92.316.925 reprezentând 96,6857% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea transferului de către Societate către Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL, cu sediul social în Deva, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, cod unic de înregistrare 3572074 și număr de ordine în Registrul Comerțului J20/504/2012, a activității aferente unui număr de 22 puncte de lucru („Farmaciile”), farmacii, oficine locale de distribuție și drogherie, în baza Notei de fundamentare a Consiliului de Administrație prezentate pe web-site-ul societății <https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/adunarea-general-a-actionarilor/> pentru un preț minim de 550.000 lei.

Art. 2. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea Împuternicirii Consiliului de Administrație pentru negocierea termenilor și condițiilor, precum și încheierea contractului de transfer al activității Farmaciilor definite la punctul 1.

Art. 3. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Împuternicirea d-nei Elena Codrean, membru în Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea, la notar, a contractului de transfer al activității farmaciilor și a tuturor documentelor necesare finalizării tranzacției.

Art. 4. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU,

nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **26.03.2024 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **25.03.2024 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 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 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 hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a orice alte documente în legătură cu aceasta.

HOTĂRÂREA NR 88 din 06.03.2024
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, 06.03.2024, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în baza Decizia Consiliului de Administrație nr. 428/31.01.2024, Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 552 din 02.02.2024.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 77.765.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total acțiuni cu drept de vot 92.316.925 reprezentând 96,6857% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea dobândirii, de către Societate, a acțiunilor proprii, prin ofertă publică de cumpărare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va răscumpara acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către angajați și membri ai conducerii Societății și ai unor persoane juridice afiliate, în cadrul unui Program de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării performanței și rezultatelor obținute prin activitatea desfășurată;
- Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 954.808 de acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social al Societății;
- Prețul minim per acțiune: 0,40 lei;
- Prețul maxim per acțiune: 0,95 lei;
- Valoarea pecuniară maximă este de: 907.067,60 lei;
- Durata: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- Plata acțiunilor dobândite va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Achiziționarea acțiunilor în cadrul programului de răscumpărare se va desfășura prin ofertă publică de cumpărare în baza unui Document de ofertă publică, aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și derulat prin intermediul unui Intermediar.

Art. 2. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății cu drept de reprezentare și/sau substituie pentru adoptarea măsurilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare.

Art. 3. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație cu drept de reprezentare și/sau substituie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii, în limitele legale și statutare, prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programului de „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la: identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv fiecărui beneficiar, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

Art. 4. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **26.03.2024 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **25.03.2024 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 6. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 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 hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a orice alte documente în legătură cu aceasta.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.