

HOTĂRÂREA NR 79 din 27/28 ianuarie 2022
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(P R O I E C T)

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

Adoptată azi, 27/28.01.2022 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 acțiuni cu drept de vot, reprezentând% 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. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a identifica oportunități, a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

- a) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
- b) 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. 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. a) Aprobarea extinderii numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri.

b) Alegerea de doi noi membri în Consiliul de Administrație al Societății, pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 01.02.2022 și până la data de 30.04.2023, respectiv:

-, membru în Consiliul de Administrație;
-, membru în Consiliul de Administrație.

Art. 4. Aprobarea datei de **17.02.2022 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. 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. 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