

HOTĂRÂREA NR 80 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 preluării unei participații de 50% din capitalul social al persoanei juridice române PHARMA EXPERTSPEDITION S.R.L. în vederea dezvoltării și consolidării activității de distribuție și logistică.

Art. 2. Împuternicirea d-lui Valentin – Norebrt TARUS, în calitate și de Director General, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Art. 3. Aprobarea datei de **17.02.2022 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. 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.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor