

HOTĂRÂREA NR 83 din 25/26 octombrie 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, 25/26.10.2022 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. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, 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 pentru activitatea desfășurată;
- Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 2.864.425 de acțiuni, reprezentând 3% din capitalul social al Societății;
- Prețul minim per acțiune: 0,3 lei;
- Prețul maxim per acțiune: 0,9 lei;
- Valoarea pecuniară maximă este de: 2.577.982,50 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 total voturi exprimate, reprezentând din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, 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 total voturi exprimate, reprezentând din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, 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 total voturi exprimate, reprezentând din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **15.11.2022 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **14.11.2022 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 total voturi exprimate, reprezentând din capitalul social, din care voturi PENTRU, un număr de voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de voturi de ABȚINERE, 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.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor