

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

Data raportului:	<b>25.10.2022</b>
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. 83, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 25 octombrie 2022**

**HOTĂRĂREA NR 83 din 25 octombrie 2022  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

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

Adoptată azi, 25.10.2022 la sediul secundar 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. 382/20.09.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4014 din 22.09.2022.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 80.496.947 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,3069% 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 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 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 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 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 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 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 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 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, 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 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, 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 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 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.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.**