

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

Data raportului:	02.03.2023
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 HOTARAREA NR. 84, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 02 martie 2023

HOTĂRÂREA NR 84 din 02 martie 2023
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, 02.03.2023 la sediul social al societății din Deva, bd. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Hunedoara.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în baza Decizia Consiliului de Administrație nr. 396/25.01.2023. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 437 din 30.01.2023.

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 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 74.600.000 lei și majorarea acesteia până la 100.000.000 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 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 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 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 **22.03.2023 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

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 **21.03.2023 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 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 Consiliului de Administrație în vederea emiterii unor Decizii în sensul art. 1 și 2 din prezenta hotărâre pentru detalierea operațiunilor de prelungire și suplimentare 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 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 hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și oricăror altor documente în legătură cu aceasta.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.