

HOTĂRÂREA NR 90 din 21/22.08.2024
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(PROIECT)
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Deva, bd. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Hunedoara
(Societatea)

Adoptată azi, la sediul social al societății din Deva, B-dul N. Balcescu nr. 2, jud. Hunedoara, cod postal 330040.

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

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 reprezentând% 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, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Suplimentarea facilității de credit acordată Societății, de către Banca Transilvania SA, sub forma unui Plafon Global de Exploatare, cu suma de 10.000.000 lei, de la 90.000.000 lei 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 total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Împuternicirea d-lui Cristian Plocon, 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 total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care 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 operațiunii de prelungire a facilității de credit acordată Societății de Banca Transilvania sub forma unui Plafon Global de Exploatare, precum și constituirea/menținerea garanțiilor aferente acestora și acordarea mandatelor pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 4. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând% din capitalul social, din care voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **12.09.2024 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, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotărăște:

Aprobarea datei de **11.09.2024 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, 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.