

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

Data raportului:	21.08.2024
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 Comertului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 90, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 21 august 2024

HOTĂRÂREA NR 90 din 21.08.2024
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, 21.08.2024, 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. 446/16.07.2024. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3484 din 18.07.2024.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 78.030.772 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,4342% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total acțiuni cu drept de vot 94.658.195, reprezentând 99,1384% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 78.030.772 total voturi exprimate, reprezentând 82,4342% din capitalul social, din care 78.030.772 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 78.030.772 total voturi exprimate, reprezentând 82,4342% din capitalul social, din care 78.030.772 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 78.030.772 total voturi exprimate, reprezentând 82,4342% din capitalul social, din care 78.030.772 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 acestuia și acordarea mandatelor pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 4. Cu un număr de 78.030.772 total voturi exprimate, reprezentând 82,4342% din capitalul social, din care 78.030.772 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 78.030.772 total voturi exprimate, reprezentând 82,4342% din capitalul social, din care 78.030.772 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 78.030.772 total voturi exprimate, reprezentând 82,4342% din capitalul social, din care 78.030.772 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.