

HOTĂRÂREA NR din 24/25.04.2025
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 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. 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:

Aprobarea actualizării obiectului de activitate al Societății, în vederea alinierii acestuia cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, ediția revizuită 3, stabilită prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, corespunzător activităților economice desfășurate de Societate, respectiv, restrângerea, unificarea și completarea activităților astfel încât **obiectul de activitate actualizat** va fi următorul, iar Articolul 5. **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII** din **Actul constitutiv** va avea următorul conținut:

"ARTICOLUL 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. *Obiectul de activitate al Societății constă în următoarele:*

- **Domeniul principal de activitate al Societății:** cod CAEN 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

- **Obiectul principal de activitate : 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice**

5.2. *Societatea va desfășura și activități secundare după cum urmează:*

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (roboti și echipamente digitalizate pentru farmacii, spitale și depozite farmaceutice)

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozitări

6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7020 Activități de consultanță în afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7414 Alte activități de design specializat
7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
8110 Activități de servicii suport combinate
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292 Activități de ambalare
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

5.3. De asemenea, Societatea va desfășura activități de import – export conform obiectului de activitate.”.

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:

Completarea articolului 16.4. DIRECTORUL GENERAL din Actul constitutiv al societății cu un nou aliniat, având următorul conținut:

”m) în cazul în care poziția de Director General este vacantă, Consiliul de Administrație delegă atribuțiile și obligațiile acestuia și reprezentarea societății către unul din membrii Consiliului de Administrație.”.

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:

Actualizarea Actului constitutiv al Farmaceutica REMEDIA SA cu toate modificările aduse.

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 **15.05.2025 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 **14.05.2025 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 domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv a actului constitutiv actualizat.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.