

HOTĂRÂREA NR 94 din 19/20.03.2026
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J1991000700203, 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 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 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:

Aprobarea datei de **08.04.2026 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

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 **07.04.2026 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 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 operațiunilor de prelungire 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 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.