

HOTĂRÂREA NR 95 din 19/20.03.2026
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(PROIECT)
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 dobândirii, de către Societate, a acțiunilor proprii, prin ofertă publică de cumpărare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va răscumpara acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii Consiliului de Administrație, către angajați și membri ai conducerii Societății și ai unor persoane juridice afiliate, în cadrul unui Plan de alocare de acțiuni de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării performanței și rezultatelor obținute prin activitatea desfășurată;

- Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 954.808 de acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social al Societății;

- Prețul minim per acțiune: 0,70 RON;

- Prețul maxim per acțiune: 1,00 RON;

- Valoarea pecuniară maximă este de: 954.808,00 RON;

- Durata: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

- Plata acțiunilor dobândite va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Achiziționarea acțiunilor în cadrul programului de răscumpărare se va desfășura prin ofertă publică de cumpărare în baza unui Document de ofertă publică, aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și derulat prin intermediul unui Intermediar.

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:

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății cu drept de reprezentare și/sau substituie pentru adoptarea măsurilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare.

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 implementării unui plan de alocare a acțiunilor proprii deținute de Societate, către membrii Consiliului de Administrație, către angajați și membri ai conducerii Societății și ai unor persoane juridice afiliate.

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 împuternicirii Consiliului de Administrație cu drept de reprezentare și/sau substituție pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii, în limitele legale și statutare, prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea planului de alocare de acțiuni de tip "Stock Option Plan", cum ar fi, dar fără a se limita la: identificarea beneficiarilor, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv fiecărui beneficiar, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

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 **08.04.2026 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 **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. 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 a orice alte documente în legătură cu aceasta.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.