HOTĂRÂREA NR …. din 26/27.08.2026
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
(PROIECT)
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J1991000700203, CUI RO 2115198
Deva, bd. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Hunedoara
(Societatea)

Adoptată azi, ... la sediul social al societăţii din Deva, bd. N. Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a fost convocată în baza Decizia Consiliului de Administrație nr. ..... Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. ..... din .....
După dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor hotărăşte, 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 vânzării de către societate a unui număr de 300.100 acțiuni proprii, reprezentând acțiuni dobândite în mod legal de societate și aflate în patrimoniul acesteia, către un Market Maker desemnat de Consiliul de Administrație, în vederea desfășurării activității de market making pentru acțiunile emise de Farmaceutica Remedia S.A.

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 ca prețul de vânzare al acțiunilor să fie cel puțin egal cu prețul mediu ponderat de tranzacționare din ultimele 12 luni anterioare datei convocării AGEA.

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:

Mandatarea Consiliului de Administrație, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA.

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 **15.09.2026 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 **14.09.2026 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l 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 Administraţie, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraodinare a Acţionarilor și a orice alte documente în legătură cu aceasta.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

„TARUS" – Valentin Norbert TARUS e.U.