

HOTĂRÂREA NR 97 din 26.08.2026
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, 26.08.2026, la sediul social al societății din Deva, bd. N. Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în baza Decizia Consiliului de Administrație nr. 494/23.07.2026. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4953 din 24.07.2026.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentati deținând un număr de 76.930.918 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,9474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total acțiuni cu drept de vot 93.878.398 reprezentând 98,3217% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentând 81,9474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 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 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentând 81,9474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 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 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentând 81,9474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 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 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentând 81,9474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 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 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentând 81,9474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 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 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 6. Cu un număr de 76.930.918 total voturi exprimate, reprezentând 81,9474% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, din care 76.930.918 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.