

HOTĂRÂREA NR 65 din 24 aprilie 2019
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 24.04.2019 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (70,7% din capitalul social), următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **situațiile financiare neconsolidate și situațiile financiare consolidate, pentru anul 2018, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2018 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	99.034.548	464.043.563
Venituri din exploatare - TOTAL	100.610.318	465.832.565
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	100.479.640	462.115.492
Venituri financiare - TOTAL	2.071.581	156.052
Cheltuieli financiare - TOTAL	5.086	190.096
VENITURI TOTALE	102.681.899	465.988.617
CHELTUIELI TOTALE	100.484.726	462.305.588
Impozit	56.152	634.893
PROFIT NET	2.141.021	3.048.136
Active imobilizate- TOTAL	37.949.388	39.029.412
Active circulante- TOTAL	32.694.191	255.053.665
TOTAL ACTIVE	70.700.525	294.395.558
Capitaluri proprii	42.031.608	46.612.325
TOTAL datorii pe termen lung	1.374.199	1.402.753
TOTAL datorii pe termen scurt	27.294.718	246.380.480
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	70.700.525	294.395.558

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.**

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2019, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2019	BVC consolidat 2019
TOTAL VENITURI , din care:	110.847.871	525.304.871
Venituri nete din vinzari de marfuri	106.391.000	521.351.000
Alte venituri	2.400.000	3.644.000
Venituri financiare	2.002.500	5.500
Venituri din provizioane	54.371	304.371
TOTAL COSTURI , din care:	108.579.255	523.227.008
Costul net al marfurilor vandute	83.440.333	473.604.333
Alte costuri	24.698.922	48.272.675
Amortizari & provizioane	440.000	1.250.000
PROFIT BRUT	2.268.616	2.077.863

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2019** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 933.000 lei și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 1.110.500 lei.

5. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de Administrație de **repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
Dividende din profit 2018	1.591.347
Rezerve legale	109.859
Alte rezerve	439.815
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2018	2.141.021

6. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi :

- a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei.**
- b) Aprobarea datei de **25.09.2019** ca **data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- c) Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;
- d) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plata și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- e) Aprobarea suportării costurilor de repartizare a dividendelor de către Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, alegerea unui **nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 administratori** cu **durata mandatului de 1 an**, respectiv din 1.05.2019 până la **data expirării mandatului-30.04.2020**, in următoarea componență:

Președintele Consiliului de Administrație: **„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.**
– înregistrată în Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 h reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952, domiciliat în Viena, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie **WINSOFT SOLUTIONS SRL**, J40/5403/2019, CUI 41008362, reprezentata prin doamna Ruxandra Liliana IA-COBAS, cetatean roman, nascut la data de 07.02.1990, in localitatea Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, sector 1, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie **NOEL CONSULTING SRL**, J40/21643/2005, CUI 18240499, reprezentata prin domnul Petru CRĂCIUN, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1966, în com. Vicovu de Jos, jud. Suceava, domiciliat in Bucuresti, sector 1, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

8. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi :

- stabilirea **remunerăției și a altor beneficii** pentru membrii Consiliului de Administrație și a Directorului, cât și a limitei maxime până la care se pot acorda remunerații suplimentare pentru Directorii adjuncți cu contract de mandat ai Farmaceutica REMEDIA SA pe perioada 1.05.2019 – 30.04.2020, după cum urmează:
 - Indemnizația Consiliului de Administrație și a Directorului se limitează la maximum 50000 RON net lunar
 - Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a și a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limitează la maximum 20% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).
 - - Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru Director, precum și pentru Directorii adjuncți cu contract de mandat.

9. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu unanimitate de voturi un **nou mandat pentru actualul auditor financiar extern INTERAUDIT SRL**, CIF: 18853345, J40/11511/2006, reprezentat prin CARMELA BOBOCEA, cetatean roman, nascuta la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovita, de la 1.05.2019 la 30.04.2020.

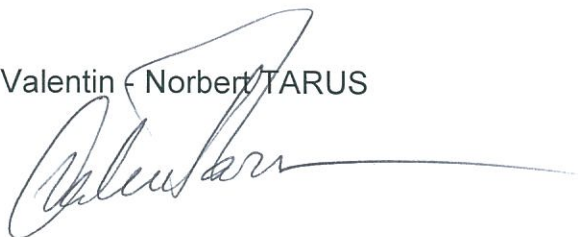
10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **10.09.2019** ca **dată de înregistrare**.

11. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **09.09.2019** ca **ex date**.

12. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Valentin - Norbert TARUS



Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



Zoe CHIRITA



HOTĂRÂREA NR 66 din 24 aprilie 2019
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 24.04.2019 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, care reprezintă 70,5% din capitalul social, următoarele:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a explora și identifica oportunități și a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

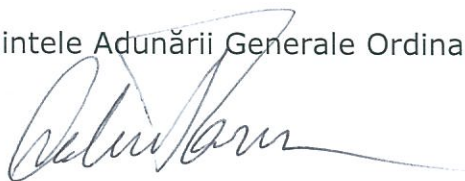
- a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social în numerar sau/si aport în natură;
- b) fuziuni;
- c) preluarea de active și/sau fond de comerț;
- d) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
- e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiilor menționate la pct. a), b), c), d)
- f) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.E.A, în vederea aprobării.

2. Aprobarea datei de **17.05.2019 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

3. Aprobarea datei de **16.05.2019 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.

4. Împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



Valentin-Norbert TARUS

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



Zoe CHIRIȚĂ

