

DECIZIA NR. 346
DIN DATA DE 10.03.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Societății Comerciale
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991 C.U.I. 2115198

Având în vedere prerogativele conferite de Actul Constitutiv, art. 11.2, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., întrunit în ședință ordinară legal constituită, prezenți fiind „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., reprezentat de Valentin-Norbert TARUS, Președinte CA, Adrian Marcel PÂRVU și Elena CODREAN, Membri CA, cu unanimitate de voturi,

APROBĂ:

Art. 1 Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), în conformitate cu Legea 31/1990 republicată privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018, la următoarele date:

- **Joi 15.04.2021, ora 12:00 pentru A.G.O.A. și ora 15:00 pentru A.G.E.A.**, la sediul societății din București, Bd. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, sector 4.

- În cazul în care A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. nu se vor putea ține în data de 15.04.2021 datorită neîndeplinirii condițiilor de cvorum, a doua convocare este: **Vineri 16.04.2021**, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Art. 2 La A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **06.04.2021 - considerată data de referință**.

Art. 3 Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea raportului Președintelui Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2020. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2021.

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2020.

Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercitiul financiar 2020 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = 28.236.449 Lei

DESTINAȚIE	SUMA(Lei)
Dividende din profit 2020	14.277.108
Rezerve legale	365.419
Alte rezerve	13.093.922
Profit nerepartizat	500.000
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2020	28.236.449

6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,15 lei.
b) Aprobarea datei de 02.06.2021 ca data plății - în conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 și Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
c) Aprobarea termenului deținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data plății dividendelor;
d) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată și stabilirea procedurii de distribuție a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
e) Aprobarea suportării costurilor de repartizare a dividendelor de către Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 (trei) administratori cu durata mandatului de doi (2) ani, respectiv din 01.05.2021 până la 30.04.2023.

8. Aprobarea Politicii de remunerare a societății Farmaceutica REMEDIA S.A. și societății deținute Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL și stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum și limita maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2021 – 30.04.2022, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, și a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație a Directorului General, Administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

9. Alegerea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorită expirării contractului auditorului financiar extern.

10. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

11. Aprobarea datei de 17.05.2021 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.

12. Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” - Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 4 Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

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 operațiunilor 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 introducerii in actul constitutiv al art. "6.1. (1) Capitalul social al Societatii este de 9.548.082 lei, integral subscris si vărsat, din care 35.190,70 lei aport în natură".

3. Aprobarea prelungirii cu inca 12 luni a perioadei de utilizare si de valabilitate a contractelor de credit incheiate cu Banca Transilvania in valoare de 53.600.000 lei si majorarea pana la 80.000.000 lei, cu aprobarea constituirii de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

4. Aprobarea contractarii de noi imprumuturi in suma maxima de 25.000.000 lei pe o perioada de pana la 60 luni pentru facilitati non-cash si 12 luni pentru facilitati cash, cu constituirea de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

5. Împuternicirea d-nei Elena Codrean, membru în Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit si de ipoteca cu banca selectata/bancile selectate și a oricaror alte documente solicitate de banca/banci/notar, necesare pentru incheierea și derularea contractului/contractelor de credit.

6. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

7. Aprobarea datei de 17.05.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

Președinte Consiliu de Administratie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.
prin
Valentin – Norbert TARUS