

**Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului:	20.04.2022
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA SA
Sediul social:	Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 82 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 20 aprilie 2022

HOTĂRÂREA NR 82 din 20 aprilie 2022
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 20.04.2022 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați, deținând un număr de 80.496.947 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,3069% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 95.480.820 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

1. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea, **situațiilor financiare neconsolidate** și **situațiilor financiare consolidate, pentru anul 2021, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2021 (Lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	14.513.188	477.102.652

Venituri din exploatare - TOTAL	14.941.739	477.949.976
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	15.861.369	469.285.866
Venituri financiare - TOTAL	1.665.974	220.698
Cheltuieli financiare - TOTAL	13.098	377.581
VENITURI TOTALE	16.607.713	478.170.674
CHELTUIELI TOTALE	15.874.467	469.663.447
Impozit	-125.909	1.274.069
PROFIT NET	859.155	7.233.158
Active imobilizate- TOTAL	45.871.850	42.655.089
Active circulante- TOTAL	19.810.685	206.105.021
TOTAL ACTIVE	67.623.640	250.946.798
Capitaluri proprii	55.326.909	68.223.569
TOTAL datorii pe termen lung	2.544.268	2.544.268
TOTAL datorii pe termen scurt	9.752.463	180.178.961
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	67.623.640	250.946.799

2. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.**

3. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2022, neconsolidat și consolidat**, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (Lei)	
	BVC neconsolidat 2022	BVC consolidat 2022
TOTAL VENITURI , din care:	28.193.000	621.776.000
Venituri nete din vinzari de marfuri	20.000.000	617.500.000
Alte venituri	3.168.000	4.241.000
Venituri financiare	5.025.000	35.000
TOTAL COSTURI , din care:	22.854.649	613.573.576
Costul net al marfurilor vandute	17.088.149	577.336.149
Alte costuri	5.601.500	34.910.527
Amortizari & provizioane	165.000	1.326.900
PROFIT BRUT	5.338.351	8.202.424

4. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **Programului de investiții pe anul 2022** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 6.533.000 Lei.

5. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobare propunerii Consiliului de Administrație de **repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2021	859.155
Dividende din profit 2020	3.899.881
Total dividende	4.759.036
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2021	859.155

6. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,05 lei**.

b) Aprobarea datei de **29.07.2022** ca **data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 87 (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. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social A.G.O.A. din care 80.496.947 voturi ÎMPOTRIVĂ, nefiind exprimate voturi PENTRU și nici ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Respingerea alegerii de doi noi membri în Consiliul de Administrație al Societății.

8. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

- **Aprobarea Raportul de remunerare** al societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2021
- **Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **și limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2022 – 30.04.2023, 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 Administratie, 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 Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

9. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, AGOA hotărăște, prin vot secret, **alegerea auditorul financiar extern PREMIER CLASS AUDIT SRL**, nr. de ordine în registrul comerțului J12/2994/2013, CUI 32310697, reprezentată de Cobîrzan Sergiu Bogdan, pentru un mandat de la 01.05.2022 la 30.04.2023.

10. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **19.07.2022** ca **data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

11. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **18.07.2022 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. Cu un număr de 80.496.947 total voturi exprimate, reprezentând 84,3069% din capitalul social, din care 80.496.947 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

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.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.