

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

Data raportului:	15.04.2021
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:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Va prezentăm HOTARAREA NR. 77 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și HOTARAREA NR. 78 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 15 aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR 77 din 15 aprilie 2021
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 15.04.2021 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 (75,8772% din capitalul social), următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi situațiile financiare neconsolidate și situațiile financiare consolidate, pentru anul 2020, auditate, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2020 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	63.833.250	441.478.105
Venituri din exploatare – TOTAL	103.805.113	482.803.508
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	72.200.323	439.940.926
Venituri financiare - TOTAL	1.017.644	312.150

Cheltuieli financiare - TOTAL	5.911	406.117
VENITURI TOTALE	104.822.756	483.115.658
CHELTUIELI TOTALE	72.206.234	440.347.042
Impozit	4.380.073	4.997.042
PROFIT NET	28.236.449	37.771.574
Active imobilizate- TOTAL	48.725.139	40.256.854
Active circulante- TOTAL	29.376.485	202.969.618
TOTAL ACTIVE	79.091.681	244.463.046
Capitaluri proprii	73.672.543	79.830.650
TOTAL datorii pe termen lung	2.246.739	2.246.739
TOTAL datorii pe termen scurt	3.172.399	162.385.658
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	79.091.681	244.463.046

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.**

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2021, neconsolidat și consolidat**, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2021	BVC consolidat 2021
TOTAL VENITURI , din care:	13.993.078	516.623.247
Venituri nete din vinzari de marfuri	9.796.893	513.429.062
Alte venituri	2.673.983	3.171.983
Venituri financiare	1.522.202	22.202
TOTAL COSTURI , din care:	12.249.928	511.581.340
Costul net al marfurilor vandute	7.556.109	476.990.606
Alte costuri	4.564.297	32.925.212
Amortizari & provizioane	129.521	1.665.522
PROFIT BRUT	1.743.150	5.041.907

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2021** în valoare totală propusă a investițiilor de **7.021.500** 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 2020**, după cum urmează:

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.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi:
a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,15 lei.**

b) Aprobarea datei de **02.06.2021** 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 **tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu unanimitate de voturi, alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 administratori cu durata mandatului de 2 (doi) ani, respectiv din 01.05.2021 până la data expirării mandatului-30.04.2023, in următoarea componență:

- Președintele Consiliului de Administrație: **TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.** – persoană juridică înregistrată în Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952, în România, domiciliat în Viena, Austria, cu puteri depline de administrare și reprezentare;
- Membru al Consiliului de Administratie: **SC NIPA STEUERBERATUNG SRL** – persoană juridică română, înregistrată la ORC Cluj cu nr. J12/1761/2021, CUI 44077928, reprezentată prin domnul Adrian Marcel PÂRVU, cu puteri depline de administrare și reprezentare;
- Membru al Consiliului de Administratie: **Elena CODREAN**, cetățean român, născută la data de 23.05.1981, în Romania, domiciliată în Deva, România, cu puteri depline de administrare și reprezentare

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

- **Politica de remunerare** a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. si societatii detinute Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
- **Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **si limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare si 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, si 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 si 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. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu unanimitate de voturi **alegerea auditorul financiar extern „INTERAUDIT SRL**, CIF: RO18853345, J40/11511/2006, reprezentată de d-na Carmela Bobocea, cetățean român, născută la 04.05.1974 la Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu un mandat de la 01.05.2021 la 30.04.2022.

10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **18.05.2021** ca **dată de înregistrare**.

11. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **17.05.2021** 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.

HOTĂRÂREA NR 78 din 15 aprilie 2021
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
(Societatea)

Adoptată azi, 15.04.2021 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați deținând un număr de 80.497.990 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 75,8772% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art. 1. Împuternicirea 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) cumpararea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terti;
- 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;

Art. 2. Introducerea în actul constitutiv al art. "6.1. (1) Capitalul social al Societății este de 9.548.082 lei, integral subscris și vărsat, din care 35.190,70 lei aport în natură".

Art. 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.

Art. 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

Art. 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.

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

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

Art. 8. 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.