

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

Data raportului:	20.04.2023
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 Comertului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Va prezentăm HOTARAREA NR. 85 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 20 aprilie 2023

**HOTĂRÂREA NR 85 din 20 aprilie 2023
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

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

Adoptată azi, 20.04.2023 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 77.765.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot -92.316.925, reprezentând 96,6857% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

1. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Alegerea, în baza art. 129 din Legea 31/1990 a societăților, republicată, a domnului Florin Dan CADIA (acționar al Farmaceutica REMEDIA SA) ca secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 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 2022, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către

Președintele Consiliului de Administratie și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2022 (Lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	18.307.055	535.850.640
Venituri din exploatare - TOTAL	21.181.555	539.200.763
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	23.565.548	532.454.817
Venituri financiare - TOTAL	5.321.320	844.833
Cheltuieli financiare - TOTAL	21.301	532.927
VENITURI TOTALE	26.502.875	540.045.595
CHELTUIELI TOTALE	23.586.849	532.987.744
Impozit	0	1.248.719
PROFIT NET	2.916.026	5.809.133
Active imobilizate- TOTAL	47.370.124	44.484.546
Active circulante- TOTAL	14.704.786	240.890.648
TOTAL ACTIVE	62.514.723	286.204.891
Capitaluri proprii	52.977.439	68.433.434
TOTAL datorii pe termen lung	3.175.842	3.175.842
TOTAL datorii pe termen scurt	6.361.443	217.771.457
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	62.514.723	286.204.891

3. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.**

4. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2023, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (Lei)	
	BVC neconsolidat 2023	BVC consolidat 2023
TOTAL VENITURI , din care:	34.955.000	639.737.250
Venituri nete din vinzari de marfuri	23.600.000	628.600.000
Alte venituri	6.100.000	10.573.000
Venituri financiare	5.255.000	564.250
TOTAL COSTURI , din care:	27.869.900	628.620.900
Costul net al marfurilor vandute	17.900.000	583.640.000
Alte costuri	7.249.900	40.519.400
Amortizari & provizioane	2.720.000	4.461.500
PROFIT BRUT	7.085.100	11.116.350

5. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **Programului de investiții pe anul 2023** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 9.723.000 Lei.

6. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 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 2022**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2022	2.916.026
Dividende din profit 2020	1.699.789
Total dividende	4.615.815
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2021	2.916.026

7. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 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 **21.09.2023** ca **data plății** - în conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și 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 plății;

d) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

e) Aprobarea suportării costurilor de repartizare a dividendelor de către Farmaceutica REMEDIA S.A.

8. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, A.G.O.A. hotărăște, prin vot secret

Alegerea unui **nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 administratori** cu **durata mandatului de 1 (un) an**, respectiv din **01.05.2023** până la **data expirării mandatului-30.04.2024**, în următoarea componență:

- Președintele Consiliului de Administrație: **TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.** – persoană juridică înregistrată în Austria, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetățean austriac, domiciliat în Viena, Austria, cu puteri depline de administrare și reprezentare;
- Membru al Consiliului de Administrație: **Cristian PLOCON**, cetățean român, domiciliat în București, România, cu puteri depline de administrare și reprezentare;
- Membru al Consiliului de Administrație: **Elena CODREAN**, cetățean român, domiciliată în Deva, România, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

9. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

- **Aprobarea Raportul de remunerare** al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2022
- **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 01.05.2023 – 30.04.2024, 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 si pentru Directorii cu contract de mandat.

10. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, 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 nou mandat de la 01.05.2023 la 30.04.2024.

11. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

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

- a) cumpărarea de acțiuni si/sau părți sociale emise de terți;
- b) încheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor direcții noi de afaceri, inclusiv prin înființarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. să fie asociat;
- c) identificarea de investitori pentru cumpărarea fondului de comerț aferent tuturor sau unor părți din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractuale cu investitorii identificați.
- d) găsirea de oportunități pentru consolidarea activităților de distribuție și logistică ale Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.;
- e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d).
- f) împuternicirea Consiliul de Administrație pentru aprobarea de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.A, în vederea aprobării

12. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște

Aprobarea datei de **06.09.2023** ca **data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

13. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **05.09.2023 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.

14. Cu un număr de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentând 84,2378% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 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., in calitate de Presedinte 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.