

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

Data raportului:	25.04.2024
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 HOTĂRAREA NR. 89 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 25 aprilie 2024

**HOTĂRÂREA NR 89 din 25 aprilie 2024
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

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

Adoptată azi, 25.04.2024 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 78.543.467 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,9759% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 94.658.195 reprezentând 99,1384% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele,

1. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 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 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 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 2023, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2023 (Lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	15.379.933	593.358.927
Venituri din exploatare - TOTAL	20.953.750	598.280.230
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	21.936.274	590.124.539
Venituri financiare - TOTAL	5.413.254	1.298.237
Cheltuieli financiare - TOTAL	55.867	545.353
VENITURI TOTALE	26.367.003	599.578.467

CHELTUIELI TOTALE	21.992.142	590.669.892
Impozit	-	1.706.927
PROFIT NET	4.374.862	7.201.648
Active imobilizate- TOTAL	49.600.693	46.768.058
Active circulante- TOTAL	15.001.185	268.433.018
TOTAL ACTIVE	64.973.864	315.761.523
Capitaluri proprii	52.856.662	70.859.551
TOTAL datorii pe termen lung	4.894.215	5.447.865
TOTAL datorii pe termen scurt	7.222.987	239.454.107
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	64.973.863	315.761.523

3. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.**

4. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2024, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (Lei)	
	BVC neconsolidat 2024	BVC consolidat 2024
TOTAL VENITURI , din care:	682.852.000	31.480.000
Venituri nete din vinzari de marfuri	671.142.000	18.100.000
Alte venituri	10.640.000	7.030.000
Venituri financiare	1.070.000	6.350.000
TOTAL COSTURI , din care:	670.004.169	25.393.230
Costul net al marfurilor vandute	619.987.439	12.070.000
Alte costuri	44.447.730	9.223.230
Amortizari &provizioane	5.569.000	4.100.000
PROFIT BRUT	12.847.831	6.086.770

5. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **Programului de investiții pe anul 2024** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 14.195.500 Lei.

6. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 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 2023**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2023	4.374.862
Dividende din alte rezerve	358.214
Total dividende	4.733.076
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2023	4.374.862

7. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 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 **30.09.2024** 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 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social A.G.O.A. hotărăște, prin vot secret, alegerea unui **nou Consiliu de Administrație** al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de 1 (un) an** respectiv din 01.05.2024 până la 30.04.2025, 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 - **Lucian Valentin CODREANU**, cetățean român, domiciliat în Cristian, România, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Mandatul fostului Consiliu de Administrație încetează la 30.04.2024.

9. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

- **Aprobarea Raportul de remunerare** al conducerii societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2023.
- **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 01.05.2024 – 30.04.2025, 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, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

10. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște, **alegerea auditorului 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 01.05.2024 la 30.04.2025.

11. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI:

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 și/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 Consiliului 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 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI:

Aprobarea datei de **12.09.2024** ca **data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

13. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI:

Aprobarea datei de **11.09.2024 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.

14. Cu un număr de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentând 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI:

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.