

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

Data raportului:	29.04.2026
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:	J1991000700203
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat:

Stimați investitori,

Va prezentăm HOTARAREA NR. 96 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 29 aprilie 2026

HOTĂRÂREA NR 96 din 29 aprilie 2026
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J1991000700203, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 29.04.2026 la sediul social al societății din Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați, deținând un număr de 77.126.388 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,3091% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 93.703.387 reprezentând 98,1384% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele,

1. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 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 2025, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2025 (Lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	14.843.465	759.757.573
Venituri din exploatare - TOTAL	18.549.104	763.549.297
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	14.360.331	748.813.467
Venituri financiare - TOTAL	4.214.431	2.078.220
Cheltuieli financiare - TOTAL	102.647	602.076

VENITURI TOTALE	22.763.535	765.627.517
CHELTUIELI TOTALE	14.462.978	749.415.543
Impozit	1.232.812	8.173.850
PROFIT NET	7.067.745	8.038.123
Active imobilizate- TOTAL	46.778.298	51.617.337
Active circulante- TOTAL	20.533.682	331.298.467
TOTAL ACTIVE	67.427.400	383.185.541
Capitaluri proprii	59.539.707	79.610.034
TOTAL datorii pe termen lung	4.820.834	5.213.138
TOTAL datorii pe termen scurt	3.066.858	298.362.368
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	67.427.400	383.185.540

2. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.**

3. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2026, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (Lei)	
	BVC neconsolidat 2026	BVC consolidat 2026
TOTAL VENITURI , din care:	15.473.180	931.805.301
Venituri nete din vinzari de marfuri	4.133.450	914.715.443
Alte venituri	7.036.730	14.536.858
Venituri financiare	4.303.000	2.553.000
TOTAL COSTURI , din care:	11.174.600	914.611.390
Costul net al marfurilor vandute	2.709.300	854.866.766
Alte costuri	7.165.300	57.464.624
Amortizari & provizioane	1.300.000	2.280.000
PROFIT BRUT	4.298.580	17.193.911

4. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **Programului de investiții pe anul 2026** pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., în valoare totală propusă a investițiilor de 16.345.000 Lei.

5. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 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 2025**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2025	4.694.314

Rezerve legale	0
Alte rezerve	2.373.431
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2025	7.067.745

6. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 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 **30.09.2026** ca **data plății** - 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 plății;

d) Imputernicirea Consiliului de Administrație 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. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social A.G.O.A. hotărăște, prin vot secret, alegerea unui **nou Consiliu de Administratie** al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de 1 (un) an** respectiv din 01.05.2026 pana la 30.04.2027, în următoarea componență:

- Președinte al Consiliului de Administrație **TARUS” – Valentin Norbert TARUS eU** – persoană juridică înregistrată în Austria, reprezentată prin 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 **Theodor COJOCARU-TOTH**, cetățean român, domiciliat în Clij-Napoca, România, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

8. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

- **Aprobarea Raportul de remunerare** al conducerii societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2025.
- **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 consolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2026 – 30.04.2027, 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 Administrație, se limitează la maximum 15% din profitul net consolidat, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele);
 - acțiuni gratuite prin Planul de Alocare de acțiuni de tip SOP, aprobat de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor prin Hotararea 95/19.03.2026, în condițiile și limitele prevăzute de respectivul plan.

- 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 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 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) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social în numerar sau/si aport în natură;
- 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) fuziuni;
- d) preluarea de active și/sau fond de comerț;
- e) cumpararea de acțiuni și/sau parti sociale emise de terti;
- f) angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d), e);
- g) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către Adunarea generală, în vederea aprobării.

10. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **15.09.2026** ca **data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

11. Cu un număr de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi ÎMPOTRIVĂ și nici ABȚINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **14.09.2026 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 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentând 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 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.

Deva, 29.04.2026

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.