

**PROPUNERI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
 al FARMACEUTICA REMEDIA S.A.**

privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2009, stabilirea dividendului brut pe acțiuni, a termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari

În situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2009, supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor societății, cu privire la profit, sunt prezentate următoarele date:

TOTAL VENITURI	159.379.743	lei
TOTAL CHELTUIELI	158.100.219	lei
PROFIT BRUT	1.279.524	lei
IMPOZIT PE PROFIT	361.367	lei
PROFIT NET	918.157	lei

Având în vedere aceste date, Consiliul de administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2009 să fie repartizat pe următoarele destinații:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)	PONDERE ÎN PROFIT NET (%)
Dividende	318.270	34,66
Alte rezerve - surse la dispoziția societății pentru premierea salariaților	306.000	33,33
Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	293.887	32,01
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	918.157	100

- **Dividendul brut** ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare **se fixează la 0,003 lei/acțiune**, cea ce reprezintă o rată de distribuire de 34,66% din total profit net realizat în exercițiul financiar 2009.
- **Termenul** în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, eșalonat, în funcție de lichidități, se propune a fi **intervalul 01.09 - 29.10.2010**
- Modalitățile de plată a dividendelor se propun a fi următoarele:
 1. plata în numerar, la casele societății, în limita disponibilităților zilnice.
 2. plata prin mandat postal, la solicitarea acționarului, cu suportarea de către acționar a taxelor poștale aferente, expediat pe numele și la adresa menționate în Registrul Acționarilor la data de înregistrare sau, în cazul schimbării numelui și/sau adresei, fără a se fi solicitat DEPOZITARULUI CENTRAL, anterior datei de înregistrare, operarea acestor modificări, pe numele și la domiciliul comunicate în scris la FARMACEUTICA REMEDIA S.A., sediul social din Deva, str. Dorobanților, nr. 43, cod poștal 330160, până la data de 30 iulie 2010.
 3. plata prin virament bancar, pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin peste 100.000 de acțiuni (inclusiv), precum și pentru acționarii persoane fizice care dețin între 10.000 și 100.000 de acțiuni și doresc plata prin virament bancar, în baza solicitărilor scrise transmise în original la sediul societății până la data de 30 iulie 2010, astfel:
 - acționarii persoane fizice, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:
 - copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal

- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN
 - acționarii persoane juridice, solicitări semnate de reprezentantul legal și ștampilate cu ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de:
 - copie după documentul (certificat constatator) care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (acționar al FARMACEUTICA REMEDIA S.A.)
 - copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului – persoană juridică, cu precizarea codului IBAN
 - acționarii persoane fizice și juridice nerezidente vor trimite odată cu solicitarea și următoarele documente:
 - certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului de rezidență sau un alt document eliberat de o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței, conform legislației interne a celui stat (original sau copie), traduse și legalizate de organul autorizat din România și, după caz, și
 - o declarație pe propria răspundere, în care se va indica îndeplinirea condiției de beneficiar, în situația aplicării legislației Uniunii Europene.
4. prin oricare din modalitățile de plată prevăzute la alineatele anterioare 1,2 și 3, la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite.
- Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2009 sunt cei ce vor fi înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare ce va fi aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr. 297/2004 – privind piața de capital. Consiliul de administrație a propus și supune spre aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor ca această **dată de înregistrare să fie 4 MAI 2010**.

Președintele Consiliului de administrație,
Valentin – Norbert TARUS



Handwritten signature in blue ink.