Remedia
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.

PROCES VERBAL din 21.04.2011

al ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE FARMACEUTICA REMEDIA S.A. J20/700/1991, CIF RO2115198

Incheiat azi, 21.04.2011, orele 12, cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FARMACEUTICA REMEDIA S.A., cu sediul in Deva, str. Dorobantilor, nr. 43, jud. Hunedoara.

Adunarea Generala Ordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Legii 297/2004 privind piata de capital, la sediul secundar al societăţii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4.

Adunarea Generala Ordinara este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 890 din 16 martie 2011, in cotidianul local Mesagerul Hunedorean nr. 1346 din 16 martie 2011,pe website www.remedia.ro si www.bvb.ro.

La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 08.04.2011.

Din totalul de 106.089.800 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la adunare actionari detinand un numar de 94.644.741 actiuni, reprezentand 89,21 % din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Se propune si se aproba cu unanimitate de voturi alegerea Presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in persoana d-lui Valentin-Norbert TARUS, a secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in persoana d-nei Zoe CHIRITA precum si alegerea unui secretar tehnic de sedinta in persoana d-lui Adrian NOAGHI.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi :

1. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, presedintele C.A. si de auditorul financiar.

Dl. Valentin – Norbert TARUS, presedintele Consiliului de Administratie, prezinta raportul de gestiune al administratorilor pentru FARMACEUTICA REMEDIA S.A. ca societate comerciala pe actiuni individuala cat si situatiile financiare consolidate pentru grupul de firme FARMACEUTICA REMEDIA S.A., SIBMEDICA SRL si COSMIFARM SRL. Raportul contine informatiile prevazute la anexa nr. 32 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Din continutul raportului se retine evolutia pozitiva a societatii in anul 2010 reflectata si in:

- Cota de piata de aprox. 1,8% pe piata de medicamente si produse parafarmaceutice din Romania;
- Retehnologizarea continua a depozitelor en-gros si a farmaciilor REMEDIA;

- Deschiderea de noi farmacii REMEDIA.Vanzarile prin farmacii tind sa devina obiectul principal de activitate in perspectiva anului 2011, cu o cota de vanzari de peste 40%.
- Revizuirea in sus a propuneriiinitiale de acordare a dividendului brut pentru anul 2010 la 0,01lei/actiune si o perspectiva de profit net anual pentru 2011 si anii urmatori spre 1.000.000 eur.

Dl. Robert PELOIU, Director General, prezinta situatiile financiare individuale si consolidate (conturile de profit si pierdere si bilanturile) pentru exercitiul financiar 01.01.2010-31.12.2010.

Auditorul financiar, firma ALDEX IMPEX SRL, prezinta rapoartele auditorului financiar . Rapoartele nu au rezerve privind situatiile financiare auditate.Conducerea companiei multumeste firmei ALDEX IMPEX SRL pentru buna activitate desfasurata in domeniul auditului financiar.

A.G.O.A aproba in unanimitate situatiile financiare individuale si consolidate prezentate pentru anul 2010 din care se retine o evolutie pozitiva sustinuta de urmatorii indicatori:

Formular / nr. rd.	Denumire indicator	Valoare la 31.12.2010 (lei) In situatiile individuale **FARMACEUTICA REMEDIA S.A.**	In situatiile consolidate **FARMACEUTICA REMEDIA S.A.**
F10/ 19	Active imobilizate- TOTAL	26.861.703	26.959.609
F10/ 35	Active circulante- TOTAL	108.450.865	109.791.091
F10 /45	TOTAL datorii pe termen scurt	107.635.779	108.664.652
F10 /56	TOTAL datorii pe termen lung	446.810	469.095
F20 /54	Pierdere financiara	735250	736.638
F20 /01	Cifra de afaceri neta	182.561.836	185.541.756
F20 /12	Venituri din exploatare – TOTAL	182.835.720	185.827.589
F20 /35	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	179.302.394	182.192.431
F20 /45	Venituri financiare - TOTAL	1.998.538	1.999.695
F20 /52	Cheltuieli financiare - TOTAL	2.733.788	2.736.333
F20 /61	VENITURI TOTALE	184.834.258	187.827.284
F20 /62	CHELTUIELI TOTALE	182.036.182	184.928.764
F20 /67	PROFIT NET	1.959.398	2.030.468

2. Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

A.G.O.A. aproba raportul de gestiune al administratorilor si hotaraste descarcarea acestora de gestiune.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Dl. Robert PELOIU, Director General, prezinta bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Din prezentare se retin urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	**224.020.103**
Venituri TOTALE din vinzari de marfuri	217.000.000
Alte venituri	4.340.000

Venituri financiare	2.480.103
Venituri din provizioane	200.000
TOTAL COSTURI, din care:	**220.285.399**
COGS	180.567.750
Alte costuri	31.255.514
Costuri financiare	4.292.135
Amortizari & provizioane	4.170.000
PROFIT NET	**2.987.763**

A.G.O.A. aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

4. Aprobarea programului de activitate şi investiţii pe anul 2011.

Dl. Robert PELOIU, Director General, prezinta programul de activitate şi investiţii pe anul 2011, in suma de 2.185.200 lei la investitii si 33.500 lei la reparatii.

A.G.O.A. aproba programul de activitate si investitii pe anul 2010 in suma de 2.185.200 lei la investitii si 33.500 lei la reparatii.

5. Numirea auditorului financiar extern şi fixarea duratei minime a contractului acestuia.

A.G.O.A. aprobă prin vot secret numirea ca auditor financiar extern a Societăţii Comerciale INTERAUDIT S.R.L. – societate de audit financiar, contabilitate, consultanta si expertiză contabilă, CIF: RO18853345 RC: J40/11511/2006 . Durata aprobată a contractului auditorului financiar extern este de doi ani, de la 21.04.2011 până la 30.04.2013.

6. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2010, inclusiv a sumei destinate recompensarii salariatilor.

7. Aprobarea fixării dividendului brut pe acţiune.

A.G.O.A. aprobă propunerea revizuita a consiliului de administraţie de repartizare pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2010, stabilirea dividendului brut pe acţiune, a termenului şi a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari dupa cum urmează:

DESTINAŢIE	**SUMA (LEI)**	**PONDERE ÎN PROFIT NET (%)**
Dividende	**1.060.898**	**54,14**
Alte rezerve - surse la dispoziţia societăţii pentru premierea salariaţilor	650.000	33,17
Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profit	68.372	3,50
Rezerve legale	180.128	9,19
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	**1.959.398**	**100**

- **Dividendul brut** ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare **se fixează la 0,01lei/acţiune**, cea ce reprezintă o rată de distribuire de 54.14% din total profit net realizat în exerciţiul financiar 2010.
- **Termenul limita** în care dividendele urmează a fi platite / puse la dispozitia acţionarilor este **21.10.2011.**
- **AGOA mandateaza Consiliul de administratie sa elaboreze si sa publice pe site www.remedia.ro procedura de plata a dividendelor pentru anul 2010**

8. Împuternicirea doamnei Zoe CHIRIŢĂ – membru al Consiliului de Administraţie, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea doamnei Zoe CHIRITA - membru al consiliului de administraţie, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

9. Aprobarea datei de 11.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

A.G.O.A. aprobă data de 11.05.2011. ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Bucuresti , 15 aprilie 2010

Societatea Comercială "FARMACEUTICA REMEDIA" S.A. Bucureşti

Preşedintele Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Valentin - Norbert TARUS

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Zoe CHIRITA

Secretariat tehnic,