

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului:	9.04.2014
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, str. Dorobanților, nr. 43
Numărul de telefon/fax:	+40 254 22 3 2 60 / +40 254 22 6 1 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB

Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Vă informam că în data de 9.04.2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Farmaceutica REMEDIA S.A.

La adunare au participat actionarii inscisi in Registrul actionarilor la data de 31.03.2014. Din totalul de 106.089.800 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la adunare actionari detinand un numar de 78.798.112 actiuni, reprezentand 74.27% din capitalul social. Dupa dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Farmaceutica REMEDIA S.A. a adoptat Hotararea nr. 57 din 9 aprilie 2014, prezentata integral in continuare.

HOTĂRÂREA NR 57 din 9 aprilie 2014
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 9.04.2014 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 următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi consolidarea afacerii prin transferarea prin vanzare catre Farmaceutica REMEDIA S.A. a fondului de comert a societăților comerciale detinute majoritar, recunoaste reprezentativitatea situațiilor financiare neconsolidate pentru anul 2013 si le aproba pe baza rapoartelor prezentate de Presedintele Consiliului de Administratie și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valori la 31.12.2013 (lei)
Active imobilizate- TOTAL	37.829.409
Active circulante- TOTAL	121.536.274
TOTAL datorii pe termen scurt	116.964.092
TOTAL datorii pe termen lung	1.709.629
Provizioane	397.856
Cifra de afaceri neta	237.835.524

Ulcianu

Cheltuieli de exploatare - TOTAL	235.419.461
Venituri financiare - TOTAL	939.129
Cheltuieli financiare - TOTAL	1.087.199
VENITURI TOTALE	239.968.499
CHELTUIELI TOTALE	236.506.660
Impozit	448.465
PROFIT NET	3.013.374

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.

3. A.G.O.A. aprobă, cu majoritate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2014, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	262.738.990
Venituri nete din vinzari de marfuri	258.514.000
Alte venituri	3.285.730
Venituri financiare	300.000
Venituri din provizioane	639.260
TOTAL COSTURI , din care:	259.312.880
Costul net al marfurilor vandute	222.202.643
Alte costuri	35.574.237
Costuri financiare	66.000
Amortizari & provizioane	1.470.000
PROFIT BRUT	3.426.110

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2014** în valoare totală propusă a investițiilor de **1.968.200 lei**.

5. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de Administrație de repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2013, stabilirea dividendului brut pe acțiune, a termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)	PONDERE ÎN PROFIT NET (%)
Dividende	1.591.347	52,81
Alte rezerve - surse la dispoziția societății pentru premierea salariaților	250.000	8,30
Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	1.018.740	33,80
Rezerve legale	153.287	5,09
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	3.013.374	100,00

6. A.G.O.A. aprobă propunerea Consiliului de Administrație de fixare a dividendului brut pe acțiune, a intervalului de plată, a suportării costurilor de repartizare si a procedurii de distribuire a dividendelor dupa cum urmează:

a) cu unanimitate de voturi, **fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei**, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de 52,81 % din total profit net realizat in exercitiul financiar 2013;

Pileiu

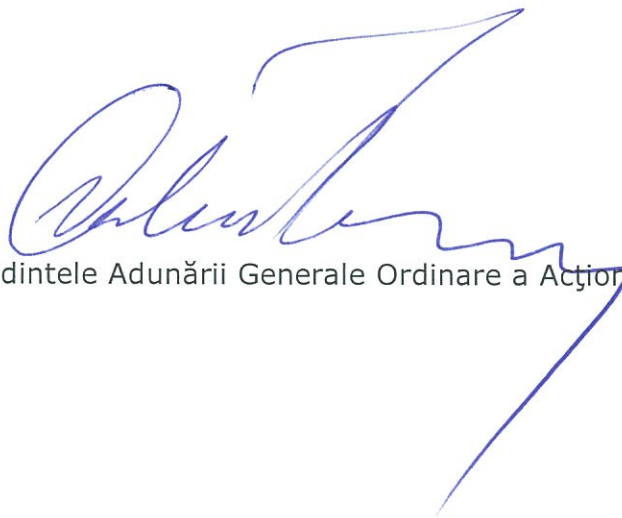
- b) cu unanimitate de voturi, **intervalul de plata**/punere la dispozitia actionarilor a dividendelor din profitul anului 2013 este 1.08 - 9.10.2014;
- c) cu unanimitate de voturi, **costurile de repartizare a dividendelor se suporta** de catre **Farmaceutica REMEDIA S.A.**;
- d) cu unanimitate de voturi, **deleaga** catre Consiliul de Administratie competenta de stabilire a **procedurii de distribuire a dividendelor**.

7. A.G.O.A. aprobă, cu majoritate de voturi stabilirea **remunerației și a altor beneficii** pentru membrii Consiliului de Administrație cât și a limitei maxime până la care se pot acorda remunerații suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat și alți manageri pe perioada 10.04.2014 – 30.04.2015 după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație și a Directorului general se limitează la maximum 50.000 RON net lunar.
- Indemnizația suplimentară se limitează la 17,5% din profitul net după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

8. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **data de 29.04.2014 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

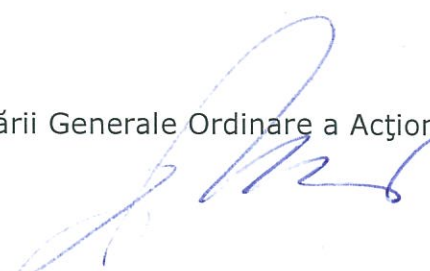
9. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.**, Presedinte al Consiliului de Administrație, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.



Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



10/04/14