



RAPORT ANUAL 2013

**Consiliul de Administratie al
Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Registered Office: Deva 330160, 43 Dorobantilor Str., Hunedoara County,
Branch Office: Bucharest 041836, district 4, 78 Metalurgiei Blvd., Telephone/fax: +40 21 321 16 40
Telephone/fax: + 40 254 223 260 remedia@remedia.ro, www.remedia.ro;
Trade Registry: J20/700/1991, single tax identification code R02115198; Share capital: RON 10.608.980
IBAN: R031 VBBU 2511 BU03 0110 2701, VOLKSBANK Bucharest, Apolodor branch

RAPORT ANUAL CONSOLIDAT 2013

Consiliul de Administratie al

Farmaceutica REMEDIA S.A.

A. Denumirea societății comerciale: Farmaceutica REMEDIA S.A.

Capitalul social subscris: 10.608.980 Lei
Capitalul social varsat: 10.608.980 Lei
Sediul social: DEVA, Str. Dorobantilor nr. 43,
Tel / Fax: 0254 223 260 / 0254 226 197
Nr. și data înregistrării: J20/700/25.07.1991
la Of. Registrul Comerțului:
Cod unic de inreg. fiscala: RO2115198

Valori mobiliare: actiuni RMAH (Certificat de inregistrare
nr.1470/04.05.2009)
Tipul: Comune Nominative Dematerializate
Data inregistrării: 17.03.1997
Valoare nominala /actiune: 0.10 Lei
Pozitia in registrul CNVM: 1636
Numar total actiuni: 106.089.800
Codul CNVM al actiunilor: 16368

	Data	Numar de actiuni	Valoarea emisiunii (Lei)	Explicatii
1	10.11.1999	3.370.107	337.010,70	Capital initial al statului, inclusiv terenul aporat in natura
2	06.09.2001	1.500.000	150.000,00	Aport in numerar al V.TARUS RoAgencies
3	23.07.2003	42.402	4.240,20	Fuziune - capital al Ditafarm Trading – societate absorbita
4	05.01.2006	5.696.471	569.647,10	Fuziune - capital al V.TARUS RoAgencies – societate absorbita
5	21.12.2007	87.905.969	8.790.596,90	Majorare capital – actionari cu drept de preemtiune
6	04.05.2009	7.574.851	757.485,10	Majorare capital – AHG Simcor Industry S.R.L.
	TOTAL	106.089.800	10.608.980	

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

Bursa de Valori Bucuresti - categoria a II –a

Valoarea totală pe piață la 4.03.2014 este de 32.357.389 Lei

Valoarea unei actiuni RMAH este de 0,305 Lei.(la data de 4.03.2014)

1. Analiza activitatii

1.1. Prezentare generala

Farmaceutica REMEDIA S.A. este prezenta pe piata cu o retea de 8 centre logistice, un lant de 73 farmacii si oficine locale de distributie, cu activitati integrate de vanzare medicamente, promovare si marketing in domeniul sanatatii.

La **25 iulie 1991** Societatea a fost infiintata ca si societate comerciala cu capital integral de stat prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva.

La **13 octombrie 2000**, V.TARUS RoAgencies S.R.L.a achizitionat de la FPS pachetul majoritar de actiuni (55,802 %).

In **ianuarie 2006** Farmaceutica REMEDIA S.A. a fuzionat prin absorbtie cu V.TARUS RoAgencies S.R.L.

In anul 2013 Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a participat la fuziuni si nici nu a fost supusa unei reorganizari semnificative. In aceeaasi perioada, Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a achizitionat sau instrainat active de valori semnificative (cladiri, terenuri, actiuni, etc).

Fondul de comert (reprezentat de licentele de functionare ca farmacie) al societatilor detinute de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. - Sibmedica S.R.L. si DomProsan S.R.L - a fost transferat prin vanzare catre Farmaceutica REMEDIA S.A. in februarie 2013. Acestor societati, impreuna cu societatea BlocMagnolia S.R.L. le-a fost suspendata activitatea in semestrul II 2013. Celelalte societati detinute majoritar de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. (Cosmifarm S.R.L., FarmaCardia S.R.L. si Health Farm S.R.L.) au fost lichidate in cursul anului 2013.

Astfel, la 31.12.2013 Farmaceutica REMEDIA S.A. nu mai detinea participatii majoritare la nicio societate aflata in activitate.

Situatiile financiare consolidate ale anului 2013 cuprind rezultatele societatilor :

Farmaceutica REMEDIA S.A., Sibmedica S.R.L., BlocMagnolia S.R.L. si DomProsan S.R.L.

1.2.Elemente de evaluare generala

2.983.876 Lei este profitul net consolidat obtinut de Societate in exercitiul financiar 2013

237.942.040 Lei este cifra de afaceri neta obtinuta in 2013.

1.326.051 Lei este valoarea altor venituri din exploatare , in principal reconcilierii solduri parteneri si vanzari de active (fondul de comert de la Calarasi si autovehicule).

Costurile totale s-au ridicat la suma de **236.770.534 Lei** din care:

- Cheltuieli de exploatare – 235.683.275 Lei din care:
 - 201.279.614 Lei il reprezinta costul net al marfurilor vindute (inclusiv reducerile comerciale primite)
- Cheltuieli financiare – 1.087.259 Lei din care:
 - 115.769 Lei – dobinzi platite,
 - 201.030 Lei – diferente de curs
 - 770.460 Lei – pierderi din lichidare participatii

Avind in vedere piata de medicamente si produse farmaceutice de aproximativ 2,6 miliarde euro (in 2013), estimam cota de piata a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. la sub 2%.

La data de 31.12.2013 lichiditatile societatii (disponibil in conturile bancare si in casierii) se ridicau la suma de 16.244.103 Lei.

Farmaceutica REMEDIA S.A. are deschisa o linie de credit multivaluta in valoare de 3,2 milioane Euro la VolksBank Bucuresti. Din aceasta linie de credit, la data de 31.12.2013 erau utilizate urmatoarele sume :

- 1.819.215 eur aferenta scrisorilor de garantie de participare si buna executie emise in favoarea clientilor, suma care nu este inregistrata ca si utilizata deoarece nu este purtatoare de dobanda.

1.3. Evaluarea veniturilor societatii

Veniturile din vanzari de marfuri au atins valoarea de 240.749.245 Lei (99 % din cifra de afaceri) cu urmatoarea alocare pe canale de distributie :

- Farmacii proprii 83.823.672 Lei (34,78 % din total vanzari de marfuri)
- Distributie farmacii 75.337.094 Lei (31,31 %)
- Distributie spitale 39.883.397 Lei (16,57 %)
- Distributie depozite 20.487.331 Lei (8,51 %)
- Alte canale de distributie 21.217.751 Lei (8,82 %)

Din activitatile cu valoare adaugata (facturate catre terti) si chirii s-au inregistrat venituri operationale in suma de 3.324.722 Lei din care :

- activitati de marketing 1.112.120 Lei (0,46% din cifra de afaceri)
- inregistrari si monitorizare clinica 346.307 Lei (0,14%)
- servicii logistice si de antrepozitare 999.273 Lei (0,41%)
- chirii 669.094 Lei (0,27 %)
- promovare la raft 154.790 Lei (0,06%)

1.4. Evaluarea achizitiilor de marfuri

Farmaceutica REMEDIA S.A. a consolidat procesul de achizitii centralizate , inclusiv in colaborare cu alti parteneri , in scopul obtinerii celor mai bune conditii comerciale din piata(discount-uri si termene de plata).

In anul 2013, Farmaceutica REMEDIA S.A. a achizitionat produse farmaceutice si parafarmaceutice de la un numar de aproximativ 176 furnizori, din care:

- Achizitii directe de la 58 producatori/furnizori internationali
- Achizitii directe de la 35 producatori/furnizori autohtoni
- Achizitii indirecte de la 83 distribuitori autohtoni

Ponderea pe care o ocupa categoriile de furnizorii in total valoare achizitii este:

- Achizitii directe de la producatori/furnizori internationali 71%
- Achizitii directe de la producatori/furnizori autohtoni 5%
- Achizitii indirecte de la distribuitori autohtoni 24%

La 31.12.2013 stocurile societatii, din care o pondere de 99,8% o reprezinta marfurile, se ridicau la suma de 24.225.844 Lei, in scadere cu 34% fata de aceeaasi perioada a anului trecut (36.728.125 Lei). Diminuarea stocurilor se datoreaza politicilor de management al stocului care au avut ca rezultat optimizarea acestuia cu influente pozitive asupra cash-flow-ului societatii.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Farmaceutica REMEDIA S.A. are cu mici variatii, in jur de 475 angajati. Distributia acestora pe departamente este urmatoarea:

- Farmacii proprii – 260 persoane
- Distributie farmacii – 30 persoane (agenti de vanzari si reprezentanti de vanzari prin telefon)
- Distributie spitale – 7
- Logistica depozite – 60
- Logistica transport - 37
- Departamente de suport si management (Contabilitate, IT, Administrativ, HR, Control, etc) – 81

Din cei 475 de angajati, aproximativ 50 % au studii superioare (Farmacie – 107, Medicina – 2, Economice -22, Tehnice – 31, Juridice 5, alte specializari - 60)

In FARMACEUTICA REMEDIA S.A. nu exista sindicat al salariatilor. Acestia au 4 reprezentanti ai salariatilor care participa la negocierea contractului colectiv de munca si care-i reprezinta pe salariati in relatiile cu societatea.

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator.

Farmaceutica REMEDIA S.A. respecta legislatia in domeniu in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator. Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.7. Evaluarea activitatii de vanzare

.Centrele logistice din Bucuresti si Deva aprovizioneaza farmaciile REMEDIA din intreaga tara. Prin cele 8 centre logistice s-au efectuat vanzari catre aproximativ 2.000 farmacii si spitale .

Nu exista o dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client. In topul clientilor de marfuri ponderea pozitiei 1 este de 9,11% (Casa Judeteana de Sanatate Hunedoara), primii 20 realizand impreuna o pondere de 31,56 % din vanzarile totale.

1.8. Evaluarea activitatii de dezvoltare

In cursul anului 2013 Farmaceutica REMEDIA S.A. a deschis un numar de sapte noi farmacii si oficine locale de distributie dupa cum urmeaza:

- Farmacia Sf. Iuliana in Alba Iulia – Jud. Alba

5 din 13

- Farmacia Sf. Sofia in Arad – Jud. Arad
- Oficina Sf.Grigorie Teologul in Ciofliseni – Jud.Ifov
- Oficina Corvin in Toplita – Jud.Hunedoara
- Farmacia Sf. Bartolomeu in Arpasu de Sus – Jud.Sibiu
- Farmacia Sf. Benedict in Cartisoara – Jud.Sibiu
- Oficina Sf. Benedict in Scoreiu – Jud.Sibiu
- Magazinul de puericultura REMEDIA Baby in Deva – Jud.Hunedoara

Toate spatiile necesare deschiderii farmaciilor au fost amenajate cu respectarea standardelor Farmaciilor REMEDIA.

Au fost de asemenea deschise si farmaciile:

- Farmacia Sf. Filimon in Jurilovca – Jud.Tulcea
- Farmacia Sf. Spiridon in Arpasu de Jos – Jud.Sibiu
- Oficina Sf.Spiridon in Porumbacu de Sus – Jud.Sibiu

prin transferul fondului de comert de la societatile detinute de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. (DomProsan S.R.L. din Jurilovca si Sibmedica S.R.L. din Sibiu).

Dezvoltarea de servicii de sanatate asociate vanzarilor de medicamente reprezinta interesul principal al activitatii de marketing.

Cumparaturile on line au un trend puternic ascendent in randul populatiei urbane si de aceea in cursul anului precedent s-a implementat o noua platforma de vanzare on-line (e-shop) pt a creste numarul de vizitatori si a scurta timpul de comanda.

In cadrul Farmaciilor REMEDIA s-a creat o zona speciala, destinata unei vieti sanatoase unde clientii pot gasi : produse alimentare bio, cosmetice bio, sucuri naturale, produse naturale de slabit. .

Alte servicii ca livrarea de medicamente la domiciliu, oferirea de ingrijiri medicale la domiciliu, administrarea de medicamente pentru copii sunt directii care vor fi dezvoltate in cursul acestui an!

Cel mai important proiect este reprezentat de inaugurarea primului magazin Remedie destinat copiilor intre 0 si 3 ani, unde parintii pot gasi , rapid si ieftin orice produs necesar ingrijirii : scutece, alimente speciale, cosmetice, jucarii, carti etc

Farmaceutica REMEDIA S.A. a continuat si in cursul anului 2013 procesul continuu de re tehnologizare atat in centrele logistice cat si in farmaciile proprii. Acesta a constat atat in dotari cu noi echipamente (mobilier, mijloace auto, computere) cat si in imbunatatirea continua a celor doua sisteme software utilizate.

1.9. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Principalele categorii de riscuri identificate in 2013 au fost :

- Riscul de neincasare a creantelor
- Riscul de cashflow
- Riscul valutar

Ca urmare a alocarii insuficiente de fonduri, in prima jumatate a anului decontarea retetelor eliberate s-a prelungit la aproximativ 300 zile. Aceasta intirziere a avut un impact negativ asupra societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. atat direct prin intirzierea platilor pentru retetele eliberate de catre farmaciile detinute de societate, cit si indirect prin punerea in dificultate a farmaciilor independente, clienti ai Farmaceutica REMEDIA S.A. S-a observat o inmultire a cazurilor de declarare a insolventei printre farmaciile independente. Incepand cu semestrul II 2013 Statul Roman a accelerat procesul de plata a arieratelor din sistemul de sanatate astfel incat in luna decembrie 2013 platile s-au efectuat la aproximativ 6 luni urmand ca pana in luna martie 2014 termenul de decontare sa se reduca la aproximativ 100 zile.

Odata cu obligarea marilor producatori internationali de a vinde medicamentele in lei (in primavara anului 2009) riscul valutar s-a diminuat mult.

Pentru contracararea riscului de neincasare a creantelor si de cash flow managementul societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. a luat o serie de masuri cum ar fi :

- Reanalizarea limitelor de credit ale tuturor clientilor
- Analiza cu o frecventa sporita a debitelor
- Angajarea de personal suplimentar in cadrul departamentelor de control cu atributii sporite in ceea ce priveste stabilirea si controlul limitelor de credit, managementul stocurilor, initierea si urmarirea actionarii in instanta a debitorilor precum si recuperarea debitelor.
- Controlul strict al costurilor cu impact pozitiv asupra cash-flow-ului.

1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Exista o mare probabilitate ca in prima jumatate a anului 2014 dificultatile financiare ale farmaciilor independente - clienti Farmaceutica REMEDIA S.A. - sa se accentueze. In acest context, societatea va colabora prioritar cu partenerii care ofera garantii pentru achitarea marfurilor achizitionate de la Farmaceutica REMEDIA S.A.

Avind in vedere cele de mai sus, in 2014, Farmaceutica REMEDIA S.A. va mentine politica de incasare accelerata a creantelor din piata inclusiv prin oferirea de discount-uri suplimentare. De asemenea, cheltuielile de capital vor fi efectuate strict in baza Bugetului de investitii si in limita disponibilitatilor banesti, fara a afecta activitatea operationala.

Pe de alta parte, dificultatile intimpinate mai ales de catre farmaciile independente, creeaza oportunitati de piata in directia gasirii de noi forme de colaborare, achizitii si fuziuni.

2. Activele imobilizate ale societatii

Activele imobilizate (la valoarea ramasa) sunt in suma de **37.826.637 Lei** avand urmatoarea structura :

31.907.246 Lei - Imobilizari corporale (terenuri, constructii, echipamente, mijloace de transport, mobilier comercial, etc)

3.111.745 Lei - Imobilizari necorporale (licente farmacii si licente software)

2.807.646 Lei - Imobilizari financiare (depozite constituite, garantii platite, scrisori de garantie bancara) .

In cadrul imobilizarilor corporale, o pondere de 90 % o reprezinta constructiile si terenurile. In luna decembrie 2011 cladirile si terenurile au fost reevaluate la nivelul pietei, rezultand un plus de valoare de aproximativ 2,2 milioane Euro suma ce se regaseste in bilantul contabil la rubricile « Terenuri si constructii », respectiv, « Rezerve din

reevaluare ».Evaluarea de la sfarsitul anului 2013 a scos in evidenta o usoara depreciere a acestor imobilizari, depreciere evidentiata corespunzator in situatiile financiare la 31.12.2013.

Incepand cu anul 2012, pentru clasa de imobilizari corporale "Terenuri si Cladiri", Societatea a trecut de la modelul de contabilizare bazat pe cost la modelul reevaluarii cu un impact semnificativ asupra profitului anual.

3.Actiuni si actionariat

Piața pe care s-au negociat in anul 2013 valorile mobiliare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost piata principala - REGS - a Bursei de Valori Bucuresti , la categoria a II-a.

Sunt acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei/ acțiune în număr de **106.089.800** acțiuni cu urmatoarea structura sintetica de proprietate la 31.12.2013, (informatii furnizate de Depozitarul Central) :

Actionari	Nr. actiuni	Pondere din capitalul social (%)
TARUS Valentin-Norbert	70.555.514	66,5055
AHG VERMOGENSVERWALTUNGS GESMBH COTTBUS DEU	17.486.191	16,4824
PERSOANE FIZICE	9.048.901	8,5295
PERSOANE JURIDICE	8.999.194	8,4826
Total	106.089.800	100,0000

4.Dividende

In continuarea politicii de repartitie a profitului net aplicata in anii anteriori, Consiliul de Administratie a propus repartizarea catre dividende a sumei de **1.591.347 lei (0,015 lei/actiune) reprezentand 52,81 % din profitul net.** 8,29 % din profitul net va fi utilizat pentru recompensarea salariatilor si membrilor Consiliului de Administratie, iar restul (38,9%) ramine la dispozitia societatii sub forma de rezerve.

Pe termen mediu, societatea intentioneaza sa pastreze actuala politica de repartizare a profitului net.

Quantumul dividendelor convenite (repartizate din profit), platite si acumulate (ramase neplatite) se prezinta dupa cum urmeaza:

	2010	2011	2012	2013	2014**
Sold initial	709.491	915.057	989.765	1.941.411	1.941.229
Dividende brute repartizate	318.270*	1.065.344*	2.121.796*	2.121.796*	1.591.347
Impozit pe dividende platit	27.611	60.977	300.997	128.289	
Dividende platite	85.093	929.659	869.153	1.993.689	

Dividende de plata	915.057	989.765	1.941.411	1.941.229	
--------------------	---------	---------	-----------	-----------	--

*Din profitul anului anterior

**Propunere

La data de 31.12.2013 societatea nu detinea actiuni proprii.
Societatea nu detine filiale si nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

5. Conducerea Farmaceutica REMEDIA S.A.

Pe parcursul anului 2013 Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost condusă de un Consiliu de Administratie format din 3 persoane in urmatoarea componenta:

1. **"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.** – președinte Consiliu de Administrație reprezentata prin Valentin Norbert TARUS.

A absolvit Institutul Politehnic, si specializari postuniversitare in comerț exterior și management precum și diverse cursuri și seminarii de gestionare a afacerilor.

D-nul TARUS deține o experiență de peste 30 de ani în funcții de execuție și conducere în unități productive, de comerț exterior și gestionarea propriilor afaceri. În data de 12.03.2007 a fost numit președinte consiliul de administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. Data expirării mandatului este 30.04.2015.

În ultimii 5 ani a îndeplinit funcția de director în societatea comerciala:

TARUS & Partner KG Austria, Leopold Moses G. 4/2/46.

Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea dată de poziția de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditat. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor 5 ani și nici nu a fost pronunțată o sancțiune publică oficială contra sa. Nu a fost vreodată împiedicat de o instanță să mai acționeze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.

Detinea la data de 31.12.2013, 66,5055 % din actiunile Farmaceutica REMEDIA S.A.

2. **BANCIU Mircea** – membru Consiliu de Administratie

Licentiat in 1996 al Academiei de Studii Economice Bucuresti – Facultatea de Relatii Economice Internationale, specializarea Management in economia turismului si comerțului international .

Incepand din anul 2009 este administrator al firmei Wolf Tehnomed S.R.L. din Deva, specializata in distributia dispozitivelor si consumabilelor medicale. Detine o experienta bogata in activitatea logistica si administrativa, comerț international si politici comerciale internationale, cat si in managementul si marketingul activitatilor turistice si comerciale. În data de 11.04.2012 a fost numit membru al consiliul de administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. Data expirării mandatului este 30.04.2015.

Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea dată de pozițiile menționate mai sus. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor 5 ani și nici nu a fost pronunțată o sancțiune publică oficială contra sa. Nu a fost vreodată împiedicat de o instanță să mai acționeze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.

La data de 31.12.2013 nu detinea actiuni Farmaceutica REMEDIA S.A.

3. **CHIRITA Zoe** – membru Consiliu de Administrație

A absolvit în 1977 Facultatea de relații economice internaționale, Academia de Studii Economice, București, iar în 1982 a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii București.

În perioada **1990-1991** a fost Business Development în cadrul Imkometal. Până în 1993 a deținut funcția de Manager departamentului de administrare generală la Rominko AG. În perioada 1993-1994 deținut funcția de Director General la societatea Cyroco, iar până în anul 2006 a deținut aceeași funcție la societatea V.TARUS RoAgencies SRL. În data de 12.03.2007 a fost numită membru în consiliul de administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. Data expirării mandatului este 30.04.2015.

Nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditat, în orice moment în ultimii 5 ani, la alte societăți și nu a fost asociată cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea dată de pozițiile menționate mai sus. Nu a fost

condamnata pentru fraudă în cursul ultimilor 5 ani și nici nu a fost pronunțată o sancțiune publică oficială contra sa. Nu a fost vreodată împiedicată de o instanță să mai acționeze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.

Detinea la 31.12.2013 – 496.143 actiuni Farmaceutica REMEDIA S.A.

Conducerea executiva a fost asigurata de un director general care are in subordine directori departamentali si manageri. In exercitiul financiar 2013 conducerea executiva a fost asigurata de:

1. PELOIU Robert- Mihail

- mandat de Director General pina la data de 30.04.2014
- mandat de Director Financiar pe perioada nedeterminata

A absolvit Academia de Studii Economice București – Finanțe, bănci și contabilitate, în anul 1994.

În perioada iunie 1994 – septembrie 1997 a lucrat ca economist si apoi ca Director contabilitate generala în cadrul companiei TAROM S.A. Până în mai 1998 a fost ofițer de investiții la MONYVEST S.A.(societate de brokeraj), mai apoi a deținut funcția de Director Financiar în cadrul aceleiași companii până în mai 1999. În perioada mai 1999 – mai 2000 a deținut funcția de Branch Accountant Coordinator la societatea TELEMobil S.A. Din iunie 2000 până în septembrie 2001 a fost Director Financiar la COMPANIA DE DISTRIBUȚIE NAȚIONAL S.A.(Interbrew Romania) A deținut aceeași funcție și la societățile ONT CARPATI S.A. si TRANSILVANIA TRAVEL S.A. Din mai 2005 până la fuziunea cu Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost Director Financiar la V.TARUS RoAgencies, iar după fuziune deține aceeași funcție la Farmaceutica REMEDIA S.A. A participat la cursuri de perfecționare și conferințe. Este administrator al societății comerciale SIBMEDICA S.R.L.

Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea dată de poziția membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditat. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor 5 ani și nici nu a fost pronunțată o sancțiune publică oficială contra sa. Nu a fost vreodată împiedicat de o instanță să mai acționeze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.

La data de 31.12.2013 detinea 405.270 actiuni Farmaceutica REMEDIA S.A.

6. Persoane afiliate societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.

La data raportului lista persoanelor afiliate societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. se compune din:

- Valentin-Norbert TARUS - cetatean austriac
- "TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. – intreprindere individuala austriaca
- SIBMEDICA S.R.L.
- TARUS MEDIA S.R.L.
- GEROFARM S.R.L.
- SOCIETATEA FARMACEUTICA MAGHERU S.R.L.
- RALF FARMACIE S.R.L.
- IMOBILIARA MAGHERU S.R.L.
- BLOC MAGNOLIA S.R.L.
- DOMPROSAN S.R.L.

7. Guvernanta corporativa

In anul 2013 structurile de guvernanta corporativa au functionat normal, administrarea si reprezentarea Societatii fiind de competenta si in responsabilitatea membrilor Consiliului de Administratie (CA) si a directorului general. Nu au fost situatii de demisie sau revocare din functie, sau probleme de retribuire.

Farmaceutica REMEDIA S.A. respecta drepturile actionarilor, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile generale. A fost actualizat documentul „Drepturile actionarilor” la data de 18.03.2013.

Site-ul companiei - www.remedia.ro, o facilitate tehnica deosebita, care asigura conditii de informare si acces la documentele AGA, situatiile financiare, rapoartele curente la BVB, dividende etc. pentru actionari si potentialii investitori, contine urmatoarele documente actualizate in 2013:

- Rapoartele Consiliului de Administratie
- Situatiile financiare trimestriale, semestriale si anuale 2013
- Hotararile AGA si rapoartele curente cu BVB din anul 2013
- Actul constitutiv – aprobat prin decizia CA nr.122/02.04.2013, conform certificat inregistrare mentiuni ORC Deva nr.13658/22.04.2013.
- Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB – actualizata in 18.03.2013.
- Adoptarea codului de Guvernanta Corporativa in 18.04.2013
- Regulamentul intern de functionare 2013, aprobat in 30.09.2013 si intrat in vigoare la aceeasi data.

- Comitetul de remunerare si nominalizare actualizat prin decizia CA nr.137/29.10.2013.
- Codul de conduita si etica in afaceri aprobat in sedinta CA din 2.04.2013.
- Masuri si proceduri pentru prevenirea fraudei si coruptiei, document aprobat in sedinta CA din 29.04.2013.

Prin aceste actiuni, Farmaceutica REMEDIA S.A. respecta principiile si recomandarile Codului BVB si continua implementarea principiilor de Guvernanta Corporativa in Societate.

Viena, 6 martie 2014

Consiliul de administratie,
Președinte
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS s.U.

Director general,
Robert – Mihail PELOIU