

HOTĂRÂREA NR 59 din 15 aprilie 2015
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 15.04.2015 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 **situatiile financiare neconsolidate auditate pentru anul 2014** după audierea rapoartelor prezentate de Președintele Consiliului de Administratie și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valori la 31.12.2014 (lei)
Cifra de afaceri neta	246.842.700
Venituri din exploatare - TOTAL	248.213.402
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	244.664.048
Venituri financiare - TOTAL	873.899
Cheltuieli financiare - TOTAL	557.362
VENITURI TOTALE	249.087.301
CHELTUIELI TOTALE	245.221.410
Impozit	809.947
PROFIT NET	3.055.943
Active imobilizate- TOTAL	38.400.400
Active circulante- TOTAL	113.159.487
TOTAL ACTIVE	151.559.888
Capitaluri proprii	41.861.093
TOTAL datorii pe termen lung	1.873.207
TOTAL datorii pe termen scurt	107.825.588
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	151.559.888

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.**
3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	253.033.500
Venituri nete din vinzari de marfuri	249.678.500
Alte venituri	2.450.000
Venituri financiare	275.000
Venituri din provizioane	630.000

TOTAL COSTURI , din care:	248.872.500
Costul net al marfurilor vandute	212.102.500
Alte costuri	35.180.000
Costuri financiare	65.000
Amortizari & provizioane	1.525.000
PROFIT BRUT	4.161.000

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2015** în valoare totală propusă a investițiilor de **3.265.500 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 2014, 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	52,07
Alte rezerve - surse la dispoziția societății pentru recompensarea salariaților	150.000	4,91
Profit nerepartizat	1.121.301	36,69
Rezerve legale	193.295	6,33
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	3.055.943	100,00

6. A.G.O.A. aprobă după cum urmează:

a) cu unanimitate de voturi, **fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 52,07 % din total profit net realizat în exercitiul financiar 2014;

b) cu majoritate de voturi, **data de 18.09.2015. ca data plății, stabilită în conformitate cu prevederile art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;**

c) cu unanimitate de voturi, termenul de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

d) cu unanimitate de voturi, efectuarea **distribuției dividendelor prin intermediul Depozitarului Central S.A.;**

e) cu unanimitate de voturi, **suportarea costurilor de repartizare a dividendelor** de către **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

7. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **raportul auditorului financiar independent** referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2014;

8. A.G.O.A. Aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, numirea unui **nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 administratori** cu **durata mandatului de 2 ani**, respectiv din 1.05.2015 până la **data expirării mandatului-30.04.2017**, in următoarea componență:

1. Președintele Consiliului de Administrație: „**TARUS**” – **Valentin Norbert TARUS e.U.** – înregistrată în Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 h

reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952, domiciliat în Viena, Praterstrasse, nr. 78/3/12 identificat cu act de identitate emis de Republica Austria sub nr. 10184374 din 11.11.2005, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

2. Membru al Consiliului de Administratie: **CHIRIȚĂ Zoe**, cetățean român, născută la 07.10.1954 în București, domiciliată în București, Sect.1, str. Samuil Micu Clain, nr. 10, identificată cu act de identitate seria RD nr.597851 eliberat de SPCEP S1 Bucuresti la 20.10.2008, , cu puteri depline de administrare și reprezentare.
3. Membru al Consiliului de Administratie **FLEISCHER Paula**, cetățean român, născută la 30.01.1974 în municipiul Deva, domiciliată în Sat. Cristur(Mun.Deva), jud. Hunedoara, identificată cu act de identitate seria HD nr.597317 eliberat de SPCLEP Deva la 30.08.2011, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

9. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi stabilirea remunerației și a altor beneficii pentru exercitiul financiar 2015, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație și a Directorului general se limitează la maximum 50.000 RON net lunar
- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General și personal, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 20% din profitul net după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului actualului auditor financiar extern INTERAUDIT SRL, CIF: RO18853345, J40/11511/2006 ,reprezentat prin CARMELA BOBOCEA, cetatean roman, nascuta la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovita, de la 18.04.2015 la 30.04.2017

11. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de 15.09.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

12. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de 14.09.2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

13. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi împuternicirea „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

