

HOTĂRÂREA NR 53 din 11 aprilie 2012

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 11.04.2012 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare individuale și consolidate pentru anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Formular / nr. rd.	Denumire indicator	Valoare la 31.12.2011 (lei)	
		In situatiile individuale Farmaceutica REMEDIA S.A.	In situatiile consolidate Farmaceutica REMEDIA S.A.
F10/ 19	Active imobilizate- TOTAL	36.303.710	36.420.241
F10/ 35	Active circulante- TOTAL	126.618.992	127.270.303
F10 /45	TOTAL datorii pe termen scurt	120.614.152	121.672.337
F10 /56	TOTAL datorii pe termen lung	537.635	551.335
F20 /01	Cifra de afaceri neta	203.467.822	205.308.581
F20 /12	Venituri din exploatare - TOTAL	204.138.246	206.006.657
F20 /35	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	198.569.332	201.099.917
F20 /45	Venituri financiare - TOTAL	1.768.925	1.783.475
F20 /52	Cheltuieli financiare - TOTAL	1.937.879	1.945.428
F20 /61	VENITURI TOTALE	205.907.171	207.790.132
F20 /62	CHELTUIELI TOTALE	200.507.211	203.045.345
F20 /67	PROFIT NET	4.077.449	3.438.916

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri și cheltuieli **Farmaceutica REMEDIA S.A.** pe anul 2012, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	260.860.022
Venituri TOTALE din vinzari de marfuri	253.943.965
Alte venituri	4.602.500
Venituri financiare	360.000
Venituri din provizioane	1.953.557
TOTAL COSTURI , din care:	252.487.859
Costul net al marfurilor vandute	213.969.735
Alte costuri	34.132.124

Palcu

Costuri financiare	396.000
Amortizari & provizioane	3.990.000
PROFIT BRUT	8.732.163

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2012** în valoare totală propusă a investițiilor de **4.335.800 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 2011, 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	2.121.796	52,03
Alte rezerve - surse la dispoziția societății pentru premierea salariaților	856.264	21,00
Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	829.391	20,35
Rezerve legale	269.998	6,62
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	4.077.449	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 și a procedurii de distribuire a dividendelor după cum urmează:

- cu unanimitate de voturi, **fixarea la 0,02 lei a Dividendului brut pe acțiune**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 52,03% din total profit net realizat în exercițiul financiar 2011;
- cu unanimitate de voturi, **Intervalul de plată/punere la dispoziția acționarilor a dividendelor din profitul anului 2011 este 1.08 -11.10.2012;**
- cu majoritate de voturi, **Costurile de repartizare a dividendelor se suportă de către Farmaceutica REMEDIA S.A.;**
- cu unanimitate de voturi, **Delegă** către Consiliul de Administrație competența de stabilire a **procedurii de distribuire a dividendelor**.

7. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, radierea de la Registrul Comerțului a administratorului Florin-George DOMUȚA care și-a încetat mandatul prin demisie la data de 1.04.2012. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, numirea ca membru al Consiliului de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. a domnului Mircea BANCIU, economist, cu domiciliul în municipiul DEVA. Durata aprobată a mandatului este de la 11.04.2012 până la 30.04.2015.

8. A.G.O.A. aprobă, cu majoritate de voturi, remunerația și alte beneficii pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorii cu contract de mandat, cât și a limitei maxime până la care se pot acorda remunerații suplimentare, după cum urmează:

- Indemnizația se limitează la maximum 50.000 RON net lunar și 17,5 % din profitul net distribuit după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

Handwritten signature: P. B. B.

9. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, radierea de la Registrul Comerțului a auditorilor SC ATTA CONSULTING SRL și SC ALDEX IMPEX SRL care și-au încetat mandatul.


10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, data de **30.04.2012** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

11. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS, presedinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.


Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Valentin-Norbert TARUS



Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Zoe CHIRIȚĂ



Valentin