

**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 dezbateră 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 vânzare către Farmaceutica REMEDIA S.A. a fondului de comerț a societăților comerciale detinute majoritar, recunoaște reprezentativitatea situațiilor financiare neconsolidate pentru anul 2013 și le aproba pe baza rapoartelor prezentate de Presedintele Consiliului de Administrație 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
Venituri din exploatare - TOTAL	239.029.370
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 și cheltuieli **Farmaceutica REMEDIA S.A.** pe anul 2014, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare ( lei )
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:	<b>262.738.990</b>
Venituri nete din vânzări de marfuri	258.514.000
Alte venituri	3.285.730
Venituri financiare	300.000
Venituri din provizioane	639.260
<b>TOTAL COSTURI</b> , din care:	<b>259.312.880</b>
Costul net al marfurilor vândute	222.202.643

*Albairu*

Alte costuri	35.574.237
Costuri financiare	66.000
Amortizari & provizioane	1.470.000
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>3.426.110</b>

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 acțiuni, a termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari după cum urmează:

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

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

- cu unanimitate de voturi, **fixarea dividendului brut pe acțiuni la 0,015 lei**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 52,81 % din total profit net realizat în exercițiul financiar 2013;
- cu unanimitate de voturi, **intervalul de plată/punere la dispoziția acționarilor a dividendelor din profitul anului 2013 este 1.08 - 9.10.2014;**
- cu unanimitate de voturi, **costurile de repartizare a dividendelor se suportă de către Farmaceutica REMEDIA S.A.;**
- cu unanimitate de voturi, **delega** către Consiliul de Administrație competența 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

*Alain*

Legea 297/2004 privind piața de capital.

9. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.**, Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentata 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