

HOTĂRÂREA NR 61 din 20 aprilie 2016
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 20.04.2016 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 **situațiile financiare neconsolidate și situațiile financiare consolidate, auditate pentru anul 2015**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2015 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	243.811.465	239.387.001
Venituri din exploatare - TOTAL	244.918.610	240.494.266
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	244.087.303	239.572.283
Venituri financiare - TOTAL	2.803.836	2.806.036
Cheltuieli financiare - TOTAL	2.874.818	2.917.502
VENITURI TOTALE	247.722.446	243.300.302
CHELTUIELI TOTALE	246.962.121	242.489.785
Impozit	0	(19.515)
PROFIT NET	760.325	791.002
Active imobilizate- TOTAL	38.221.450	38.289.807
Active circulante- TOTAL	89.886.348	101.594.501
TOTAL ACTIVE	128.107.797	139.884.307
Capitaluri proprii	39.403.153	39.354.622
TOTAL datorii pe termen lung	1.584.195	1.584.195
TOTAL datorii pe termen scurt	87.120.450	98.945.490
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	128.107.797	139.884.307

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.**

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2016	BVC consolidat 2016
TOTAL VENITURI , din care:	95.330.000	326.997.500
Venituri nete din vinzari de marfuri	92.310.000	323.475.000
Alte venituri	1.980.000	2.472.500
Venituri financiare	40.000	50.000
Venituri din provizioane	1.000.000	1.000.000
TOTAL COSTURI , din care:	94.841.000	326.114.905
Costul net al marfurilor vandute	71.991.000	291.906.000
Alte costuri	21.850.000	35.670.459
Amortizari & provizioane	1.000.000	1.000.000
PROFIT BRUT	391.200	706.076

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții neconsolidat pe anul 2016** în valoare totală propusă a investițiilor de **2.065.000 lei** și **programul de investiții consolidat pe anul 2016** în valoare totală propusă a investițiilor de **2.805.000 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 2015**, după cum urmează:

Farmaceutica REMEDIA SA:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)	PONDERE ÎN PROFIT NET (%)
Alte rezerve - surse proprii de finantare constituite din profit	248.995	32,75
Profit nerepartizat	473.314	62,25
Rezerve legale	38.016	5,00
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	760.325	100,00

Conform Hotararii nr 19/15.03.2016 a Asociatului unic al Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL, profitul net al societatii Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL, a fost repartizat dupa cum urmeaza:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)	PONDERE ÎN PROFIT NET (%)
Dividende de plata catre Farmaceutica REMEDIA SA	22.107	21,55
Profit nerepartizat ce va acoperi pierderile din anii anteriori	80.494	78,45
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	102.601	100,00

6. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **raportul neconsolidat si consolidat al auditorului financiar independent** referitoare la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2015;

7. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi stabilirea **remunerăției și a altor beneficii** pentru membrii Consiliului de Administrație cât și a limitei maxime până la care se pot acorda remunerății suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat ai Farmaceutica REMEDIA SA pe perioada 21.04.2016 – 30.04.2017, 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).

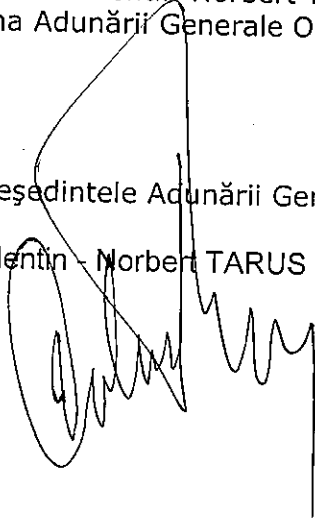
8. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de 11.05.2016 ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

9. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de 10.05.2016 ca **ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi împuternicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Președinte 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

Valentin - Norbert TARUS



Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

