

HOTĂRÂREA NR 62 din 26 aprilie 2017
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 26.04.2017 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, pentru anul 2016, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2016 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	87.998.778	254.953.838
Venituri din exploatare - TOTAL	88.786.013	255.766.739
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	88.495.202	254.135.424
Venituri financiare - TOTAL	488.258	569.425
Cheltuieli financiare - TOTAL	485.069	616.690
VENITURI TOTALE	89.274.271	256.336.164
CHELTUIELI TOTALE	88.980.270	254.752.113
Impozit	-51.688	(316.026)
PROFIT NET	242.313	1.268.025
Active imobilizate- TOTAL	38.935.138	39.735.926
Active circulante- TOTAL	34.608.284	126.101.502
TOTAL ACTIVE	73.543.423	165.837.428
Capitaluri proprii	39.783.552	40.832.658
TOTAL datorii pe termen lung	1.273.137	1.448.526
TOTAL datorii pe termen scurt	32.486.735	123.556.244
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	73.543.423	165.837.428

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.**

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2017 neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2017	BVC consolidat 2017
TOTAL VENITURI , din care:	93.996.000	368.311.000
Venituri nete din vânzări de marfuri	90.411.000	365.286.000
Alte venituri	2.080.000	1.920.000

Venituri financiare	505.000	5.000
Venituri din provizioane	1.000.000	1.100.000
TOTAL COSTURI , din care:	92.974.775	366.585.075
Costul net al marfurilor vandute	70.064.775	328.193.775
Alte costuri	22.410.000	37.491.300
Amortizari & provizioane	500.000	850.000
PROFIT BRUT	1.021.225	1.725.925

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2017** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 1.885.000 lei și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 615.000 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 2016**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
Dividende din profit 2016	227.613
Dividende din rezerve ani anteriori	473.314
Total dividende	700.927
Rezerve legale	14.700
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2016	242.313

6. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi :

- a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,0066 lei**, cu o rentabilitate de 3,3%;
- b) **Data de 22.09.2017 ca data platii**, stabilita in conformitate cu prevederile art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
- c) **Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;
- d) **Efectuarea distributiei dividendelor prin intermediul Depozitarului Central S.A.**
- e) **Imputernicirea** Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- f) **Suportarea costurilor de repartizare a dividendelor** de catre **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

7. 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 5 administratori** cu **durata mandatului de 1 an**, respectiv din 1.05.2017 până la **data expirării mandatului-30.04.2018**, 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. 11188270 din 9.11.2015, 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 **CHIVU Corina-Andreea**, cetățean român, născută la 08.09.1988 în municipiul Bucuresti, domiciliată în Bucuresti, Sector 6, Str. Vintila Mihailescu nr.9, bl. 56, sc.B, ap. 36, identificată cu act de identitate seria RD nr. 812126 eliberat de SPCEP Sector 6 la 23.08.2012, cu puteri depline de administrare și reprezentare.
4. Membru al Consiliului de Administratie **BACIU Ioan**, cetățean român, născut la Bacau în 11.03.1975, domiciliat în Bucuresti , identificat cu act de identitate seria RD nr.834003 eliberat de SPCEP Sector 6 la 20.03.2017, cu puteri depline de administrare și reprezentare.
5. Membru al Consiliului de Administratie **BANCIU Mircea**, cetățean român, născut la 31.03.1965 în Brad, judetul Hunedoara, domiciliat în Deva, Bd. Decebal, bl 23, sc H, ap.158, identificat cu act de identitate seria HD nr.741486 eliberat de SPCLEP Deva la 17.12.2014, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

8. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi stabilirea **remunerăției și a altor beneficii** pentru membrii Consiliului de Administrație și a Directorului General cât și a limitei maxime până la care se pot acorda remunerații suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat ai Farmaceutica REMEDIA SA pe perioada 1.05.2017 – 30.04.2018, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație și a directorului general se limitează la maximum 70.000 RON net lunar
- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a și a directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 20% din profitul net după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

9. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, 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 1.05.2017 la 30.04.2018.

10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **06.09.2017** 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 data de **05.09.2017** ca **ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

12. 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

Valentin Norbert TARUS

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor