

HOTĂRÂREA NR 64 din 26 aprilie 2018
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 26.04.2018 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, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (95% din capitalul social), următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **situațiile financiare neconsolidate și situațiile financiare consolidate, pentru anul 2017, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2017 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	90.661.306	351.225.960
Venituri din exploatare - TOTAL	92.314.998	353.104.076
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	91.427.256	348.500.775
Venituri financiare - TOTAL	692.607	364.844
Cheltuieli financiare - TOTAL	18.905	244.563
VENITURI TOTALE	93.007.605	353.468.920
CHELTUIELI TOTALE	91.446.161	348.745.338
Impozit	270.689	958.210
PROFIT NET	1.290.756	3.765.372
Active imobilizate- TOTAL	38.534.906	39.284.471
Active circulante- TOTAL	29.435.049	164.106.388
TOTAL ACTIVE	68.044.479	203.590.867
Capitaluri proprii	41.048.322	44.651.908
TOTAL datorii pe termen lung	1.399.221	1.490.429
TOTAL datorii pe termen scurt	25.596.937	157.448.529
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	68.044.479	203.590.867

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.**

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2018, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2018	BVC consolidat 2018
TOTAL VENITURI , din care:	107.984.500	434.405.239
Venituri nete din vinzari de marfuri	103.389.000	430.801.000
Alte venituri	2.490.000	3.224.853
Venituri financiare	2.005.500	5.500
Venituri din provizioane	100.000	373.886
TOTAL COSTURI , din care:	105.716.055	431.936.557
Costul net al marfurilor vandute	81.761.055	386.027.055
Alte costuri	23.515.000	44.884.111
Amortizari & provizioane	440.000	983.161
PROFIT BRUT	2.268.445	2.468.682

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2018** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 2.058.200 lei și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 1.061.830 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 2017**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
Dividende din profit 2017	1.060.898
Rezerve legale	78.072
Alte rezerve	151.786
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2017	1.290.756

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

a) **Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,01 lei.**

b) data de **04.09.2018** ca **data platii**;

c) **Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;

d) **Imputernicirea** Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) **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, ca urmare a încetării mandatului, alegerea unui **nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 5 administratori** cu **durata mandatului de 1 an**, respectiv din 1.05.2018 până la **data expirării mandatului-30.04.2019**, in următoarea componență:

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, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie: **CHIRIȚĂ Zoe**, cetățean român, născută la 07.10.1954 în București, domiciliată în București, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie **UDATU-HANGANU Dan-Eugen**, cetățean român, născut la 06.08.1969 în comuna Dumitrești, județul Vrancea, domiciliat în municipiul Focșani, Județul Vrancea, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie **SERFAL MANAGEMENT SRL**, J23/1845/2018, CUI 39253289, reprezentata prin domnul FALĂ Sergiu, cetățean român, născut în Loc. Bălți, Republica Moldova, la 12.06.1976, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie **STRUGARU Rareș**, cetățean român, născut la 27.06.1968 în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în București, Sectorul 1, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

8. A.G.O.A. aprobă, cu majoritate 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 1.05.2018 – 30.04.2019, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație și a directorului general se limitează la maximum 100.000 RON net lunar

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a și a directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limitează la maximum 10% 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 un nou **mandat pentru actualul 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 1.05.2018 la 30.04.2019.

10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **17.08.2018** ca **dată de înregistrare**.

11. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **16.08.2018** ca **ex date**.

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
Zoe CHIRITA