

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului:	26.04.2018
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

**Stimați investitori,**

**Va prezentăm HOTARAREA NR. 64 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 26 aprilie 2018**

**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 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
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>93.007.605</b>	<b>353.468.920</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>91.446.161</b>	<b>348.745.338</b>
Impozit	270.689	958.210
<b>PROFIT NET</b>	<b>1.290.756</b>	<b>3.765.372</b>
Active immobilizate- TOTAL	38.534.906	39.284.471
Active circulante- TOTAL	29.435.049	164.106.388

<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>68.044.479</b>	<b>203.590.867</b>
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
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>68.044.479</b>	<b>203.590.867</b>

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 urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare ( lei )	
	BVC neconsolidat 2018	BVC consolidat 2018
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:	<b>107.984.500</b>	<b>434.405.239</b>
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
<b>TOTAL COSTURI</b> , din care:	<b>105.716.055</b>	<b>431.936.557</b>
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
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>2.268.445</b>	<b>2.468.682</b>

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)
<b>Dividende din profit 2017</b>	<b>1.060.898</b>
<b>Rezerve legale</b>	<b>78.072</b>
<b>Alte rezerve</b>	<b>151.786</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2017</b>	<b>1.290.756</b>

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, (--date personale--) cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie: **CHIRIȚĂ Zoe**, (--date personale--) cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie **UDATU-HANGANU Dan-Eugen**,(--date personale--)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,(--date personale--) cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie **STRUGARU Rareș**, (--date personale--) cu puteri depline de administrare și reprezentare.

**8.** A.G.O.A. aprobă, cu majoritate de voturi stabilirea **remunerației 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 si a directorului general se limitează la maximum 100.000 RON net lunar
- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a si 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