

DRAFT

HOTĂRÂREA NR 65 din 24 aprilie 2019
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 24.04.2018 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 (.....% din capitalul social), următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu de voturi **situațiile financiare neconsolidate și situațiile financiare consolidate, pentru anul 2018, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2018 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	99.034.548	464.043.563
Venituri din exploatare - TOTAL	100.610.318	465.832.565
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	100.479.640	462.115.492
Venituri financiare - TOTAL	2.071.581	156.052
Cheltuieli financiare - TOTAL	5.086	190.096
VENITURI TOTALE	102.681.899	465.988.617
CHELTUIELI TOTALE	100.484.726	462.305.588
Impozit	56.152	634.893
PROFIT NET	2.141.021	3.048.136
Active imobilizate- TOTAL	37.949.388	39.029.412
Active circulante- TOTAL	32.694.191	255.053.665
TOTAL ACTIVE	70.700.525	294.395.558
Capitaluri proprii	42.031.608	46.612.325
TOTAL datorii pe termen lung	1.374.199	1.402.753
TOTAL datorii pe termen scurt	27.294.718	246.380.480
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	70.700.525	294.395.558

2. A.G.O.A. aprobă, cu de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.**

3. A.G.O.A. aprobă, cu de voturi, **bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2019, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2019	BVC consolidat 2019
TOTAL VENITURI , din care:	110.847.871	525.304.871
Venituri nete din vinzari de marfuri	106.391.000	521.351.000
Alte venituri	2.400.000	3.644.000
Venituri financiare	2.002.500	5.500
Venituri din provizioane	54.371	304.371
TOTAL COSTURI , din care:	108.579.255	523.227.008
Costul net al marfurilor vandute	83.440.333	473.604.333
Alte costuri	24.698.922	48.272.675
Amortizari & provizioane	440.000	1.250.000
PROFIT BRUT	2.268.616	2.077.863

4. A.G.O.A. aprobă, cu de voturi, **programul de investiții pe anul 2019** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 933.000 lei și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 1.110.500 lei.

5. A.G.O.A. aprobă, cude voturi, propunerea Consiliului de Administrație de **repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
Dividende din profit 2018	1.591.347
Rezerve legale	109.859
Alte rezerve	439.815
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2018	2.141.021

6. A.G.O.A. aprobă, cu de voturi :

- a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei.**
- b) Aprobarea datei de **25.09.2019** ca **data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- c) Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;
- d) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu de voturi, ca urmare a încetării mandatului, alegerea unui **nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 administratori** cu **durata mandatului de 1 an**, respectiv din 1.05.2019 până la **data expirării mandatului-30.04.2020**, in următoarea componență:

Președintele Consiliului de Administrație:

Membru al Consiliului de Administrație:

Membru al Consiliului de Administrație

8. A.G.O.A. aprobă, cu 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 1.05.2019 – 30.04.2020, după cum urmează:
 - Indemnizația Consiliului de Administrație și a directorului general se limitează la maximum 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% din profitul net după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).
- mandatarea Consiliului de Administrație pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

9. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu de voturi un **mandat pentru auditorul financiar extern**, de la 1.05.2019 la 30.04.2020.

10. A.G.O.A. aprobă, cu de voturi data de **10.09.2019** ca **dată de înregistrare.**

11. A.G.O.A. aprobă, cu de voturi data de **09.09.2019** ca **ex date.**

12. A.G.O.A. aprobă, cu 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

.....

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

.....