

HOTĂRÂREA NR 72 din 15 aprilie 2020
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 15.04.2020 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4. După dezbateră punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați (85,2% din capitalul social), următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi **situațiile financiare neconsolidate și situațiile financiare consolidate, pentru anul 2019, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2019 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	104.200.954	446.411.283
Venituri din exploatare - TOTAL	108.908.892	452.127.257
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	108.455.823	448.323.839
Venituri financiare - TOTAL	2.226.990	394.880
Cheltuieli financiare - TOTAL	10.715	1.075.366
VENITURI TOTALE	111.135.882	452.522.138
CHELTUIELI TOTALE	108.466.538	449.399.205
Impozit	106.138	681.817
PROFIT NET	2.563.206	2.441.116
Active imobilizate- TOTAL	37.650.247	39.948.736
Active circulante- TOTAL	36.893.890	220.077.654
TOTAL ACTIVE	74.598.483	260.369.939
Capitaluri proprii	44.547.474	49.061.524
TOTAL datorii pe termen lung	1.688.296	3.147.081
TOTAL datorii pe termen scurt	28.382.713	208.161.335
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	74.598.483	260.369.939

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.**

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2020, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2020	BVC consolidat 2020
TOTAL VENITURI , din care:	85.542.710	522.698.160
Venituri nete din vânzări de marfuri	58.230.500	495.320.950
Alte venituri	26.367.210	27.332.210
Venituri financiare	945.000	45.000

TOTAL COSTURI , din care:	66.007.905	502.345.485
Costul net al marfurilor vandute	45.935.000	451.523.390
Alte costuri	19.844.325	48.950.515
Amortizari & provizioane	228.580	1.871.580
PROFIT BRUT	19.534.605	20.352.675

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2020** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 283.200 lei și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 648.000 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 2019**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
Dividende din profit 2019	2.121.796,00
Rezerve legale	133.467,00
Alte rezerve	307.942,78
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2019	2.563.205,78

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

- a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,02 lei.**
- b) Aprobarea datei de **02.06.2020** 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 unanimitate de voturi, alegerea unui **nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 administratori cu durata mandatului de 1 an**, respectiv din **01.05.2020** până la **data expirării mandatului 30.04.2021**, in următoarea componență:

- Președintele Consiliului de Administrație: „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. – înregistrată în Austria, reprezentată prin domnul Valentin - Norbert TARUS, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952 in Romania, domiciliat în Viena, cu puteri depline de administrare și reprezentare.
- Membru al Consiliului de Administrație NOEL CONSULTING SRL, J40/21643/2005, CUI 18240499, reprezentata de dl. Petru CRACIUN, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1966 in Romania, domiciliat in Romania, cu puteri depline de administrare și reprezentare.
- Membru al Consiliului de Administrație Adrian Marcel PARVU, cetatean roman, nascut la data de 17.11.1986 in Romania, domiciliat in Romania, cu puteri depline de administrare și reprezentare.

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

- **Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat, **si limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare si alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2020 – 30.04.2021, după cum urmează:
 - Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General si a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 150.000 Lei brut lunar;
 - Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație a Directorului General si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație,

se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, 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 unanimitate de voturi un **nou mandat pentru actualul auditor financiar extern INTERAUDIT SRL**, CIF: 18853345, J40/11511/2006, reprezentat prin CARMELA BOBOCEA, cetățean roman, născută la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovită, de la 1.05.2020 la 30.04.2021.

10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **15.05.2020** ca **dată de înregistrare**.

11. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **14.05.2020** ca **ex date**.

12. 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 Consiliului de Administrație
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Reprezentată prin
Valentin - Norbert TARUS