

Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului:	15.04.2020
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 Comertului:	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. 72 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și
HOTARAREA NR. 73 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății
comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 15 aprilie 2020**

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 dezbaterile 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 urmatoarele 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 vinzari 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:

- Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,02 lei.**
- 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;
- Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;
- Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- 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 Administratie 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 Administratie 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 Administratie 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 Administratie, 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 Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum si 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, cetatean roman, nascuta la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovita, 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., Presedinte 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.

Reprezentata prin
Valentin - Norbert TARUS

HOTĂRÂREA NR 73 din 15 aprilie 2020
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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

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 Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentanți deținând un număr de 90.350.031 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,2% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total acțiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele:

Art.1. După dezbateră punctului 1 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentanți :

Aprobarea transferului de către Societate către HELP NET FARMA S.A., a activității aferente unui număr de 52 de farmacii pentru un preț maxim de 8.540.000 Euro („Transferul”) prezentate pe website-ul Societății www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-generală-a-actionarilor;

Art.2. După dezbateră punctului 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentanți :

Aprobarea împuternicirii domnului Valentin - Norbert TARUS, în calitate de Director General al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare în vederea finalizării Transferului și a aducerii la îndeplinire a fiecăreia și tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru perfectarea acesteia;

Art. 3. După dezbateră punctului 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentanți :

Aprobarea datei de **7.05.2020 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art.4. După dezbateră punctului 4 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentanți :

Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Valentin - Norbert TARUS

Reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație