

HOTĂRÂREA NR 77 din 15 aprilie 2021
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 15.04.2021 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 (75,8772% din capitalul social), următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi situațiile financiare neconsolidate și situațiile financiare consolidate, pentru anul 2020, auditate, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2020 (lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	63.833.250	441.478.105
Venituri din exploatare - TOTAL	103.805.113	482.803.508
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	72.200.323	439.940.926
Venituri financiare - TOTAL	1.017.644	312.150
Cheltuieli financiare - TOTAL	5.911	406.117
VENITURI TOTALE	104.822.756	483.115.658
CHELTUIELI TOTALE	72.206.234	440.347.042
Impozit	4.380.073	4.997.042
PROFIT NET	28.236.449	37.771.574
Active imobilizate- TOTAL	48.725.139	40.256.854
Active circulante- TOTAL	29.376.485	202.969.618
TOTAL ACTIVE	79.091.681	244.463.046
Capitaluri proprii	73.672.543	79.830.650
TOTAL datorii pe termen lung	2.246.739	2.246.739
TOTAL datorii pe termen scurt	3.172.399	162.385.658
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	79.091.681	244.463.046

2. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.

3. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2021, neconsolidat și consolidat**, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)	
	BVC neconsolidat 2021	BVC consolidat 2021
TOTAL VENITURI , din care:	13.993.078	516.623.247
Venituri nete din vinzari de marfuri	9.796.893	513.429.062
Alte venituri	2.673.983	3.171.983
Venituri financiare	1.522.202	22.202
TOTAL COSTURI , din care:	12.249.928	511.581.340
Costul net al marfurilor vandute	7.556.109	476.990.606
Alte costuri	4.564.297	32.925.212
Amortizari & provizioane	129.521	1.665.522
PROFIT BRUT	1.743.150	5.041.907

4. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi, **programul de investiții pe anul 2021** în valoare totală propusă a investițiilor de **7.021.500** 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 2020**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2020	14.277.108
Rezerve legale	365.419
Alte rezerve	13.093.922
Profit nerepartizat	500.000
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2020	28.236.449

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

- Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,15 lei.**
- Aprobarea datei de **02.06.2021** 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 dispozitia actionarilor 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 2 (doi) ani**, respectiv din **01.05.2021** până la **data expirării mandatului-30.04.2023**, în următoarea componență:

- Președintele Consiliului de Administrație: **TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.** – persoană juridică înregistrată în Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952, în România, domiciliat în Viena, Austria, cu puteri depline de administrare și reprezentare;
- Membru al Consiliului de Administratie: **SC NIPA STEUERBERATUNG SRL** – persoană juridică română, înregistrată la ORC Cluj cu nr.

J12/1761/2021, CUI 44077928, reprezentată prin domnul Adrian Marcel PÂRVU, cu puteri depline de administrare și reprezentare;

- Membru al Consiliului de Administrație: **Elena CODREAN**, cetățean român, născută la data de 23.05.1981, în România, domiciliată în Deva, România, cu puteri depline de administrare și reprezentare

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

- **Politica de remunerare** a societății Farmaceutica REMEDIA S.A. și societății detinute Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
- **Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum și **limita maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2021 – 30.04.2022, după cum urmează:
 - Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, și a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;
 - Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație a Directorului General, Administratorilor și 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, Directorul General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

9. A.G.O.A. aprobă prin vot secret, cu unanimitate de voturi **alegerea auditorului financiar extern „INTERAUDIT SRL**, CIF: RO18853345, J40/11511/2006, reprezentată de d-na Carmela Bobocea, cetățean român, născută la 04.05.1974 la Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu un mandat de la 01.05.2021 la 30.04.2022.

10. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **18.05.2021** ca **dată de înregistrare**.

11. A.G.O.A. aprobă, cu unanimitate de voturi data de **17.05.2021** 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Redactat Florin Cadia