

APROBAT,
Presedintele Consiliului de Administrație

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.
reprezentat prin Valentin–Norbert TARUS

REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL SOCIETĂȚII COMERCIALE Farmaceutica REMEDIA S.A.

PREAMBUL

Cadrul de guvernanză corporativă al companiei este definit în prezentul Regulament în conformitate cu Codul de Guvernanză Corporativă al Bursei de Valori București (Cod) în vigoare din 4 ianuarie 2016.

Cadrul de guvernanză corporativă ține cont de caracteristicile, activitatea și nevoile specifice ale companiei Farmaceutica REMEDIA SA (referita ca “Societatea”).

Regulamentul de guvernanză corporativă constituie angajamentul Societatii de a se conforma cu principiile de guvernanză corporativă prevăzute în Codul de Guvernanză Corporativă al Bursei de Valori București.

Regulamentul de guvernanză corporativă este actualizat cât de des este necesar, astfel încât să reflecte cât mai fidel cadrul guvernanzei corporative în Societate.

Regulamentul de guvernanză corporativă este postat pe website-ul www.remédia.ro companiei, cu indicarea datei ultimei actualizari.

CAPITOLUL I

ISTORIC

Istoria și evoluția societății

Denumirea: Societatea Comercială **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Sediul: Județul Hunedoara, localitatea Deva, Str Nicolae Balcescu, nr 2

Forma juridică: societate pe acțiuni

Codul fiscal: RO2115198

Capital social subscris și vărsat: **9.548.082 lei**

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J20/700/1991

Data înființării: 25 iulie 1991, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 15/1991, prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva

Durata de funcționare: nelimitată

Pagina de internet: www.remédia.ro și www.farmaciiileremédia.ro

Telefon: +40 254 223 260 ; fax: +40 254 226 197

Adresa de e-mail: remédia@remédia.ro

Societatea este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni. Societatea funcționează în baza Legii 31/1990 (Legea societăților comerciale), precum și în baza regulamentelor A.S.F. Societatea își desfășoară activitatea în baza Actului constitutiv al Societății.

Debutul activității Societății pe acțiuni îl regăsim la 25 iulie 1991 când se reorganizează Oficiul Farmaceutic Deva, deținut exclusiv de Statul Român. De la acest moment până în prezent, capitalul social al Societății a parcurs următoarele etape:

1992	Majorare capital social de la 118.743.000 ROL la 394.820.000 ROL; nr. acțiuni (p.s): 78.964 ; valoare acțiune : 5.000 ROL din care: - 70% adică 78.964 acțiuni, valoare nominală acțiune: 5000 ROL, la FPS - 30% adică 23.689 acțiuni, valoare nominală acțiune: 5000 ROL, la ANP
06.10.1994	Majorare capital social de la 394.820.000 ROL la 3.018.200.000 ROL; nr. acțiuni (p.s): 120.728; valoare acțiune: 25.000 ROL din care: - 70 % adică 2.112.750.000 ROL reprezentând 84.510 acțiuni; valoare nominală acțiune: 25.000 ROL, la FPS - 30% adică 905.450.000 ROL reprezentând 36.218 acțiuni, valoare nominală acțiune: 25.000 ROL, la ANP
28.03.1996	Cesionare capital social: 0.05% 1.150.000 ROL reprezentând 62 acțiuni, valoare nominală acțiune: 25.000 ROL cesionat de FPS pentru acționar Popa Voichița
07.04.1997	Modificare valoare nominală acțiuni de la 5.000 ROL la 1.000 ROL pe acțiune.
23.02.1999	Cesionare capital social: capital social 3.018.200.000 ROL; nr. acțiuni: 3.018.200 ; valoare acțiune: 1.000 ROL din care: - 50,648% adică 1.528.671.000 ROL reprezentând 1.528.671 acțiuni; valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la FPS - 0,351% 10.611.000 ROL reprezentând 10.611 acțiuni, valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, cesionat de FPS pentru acționar Popa Voichița - 49,001% adică 1.478.918.000 ROL reprezentând 1.478.918 acțiuni, valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la P.P.M
04.11.1999	Majorare capital social cu valoarea terenurilor aport în natură al statului: capital social 3.370.107.000 ROL; nr. acțiuni: 3.370.107; valoare acțiune: 1.000 ROL din care: - 55,802% adică 1.880.578.000 ROL reprezentând 1.880.578 acțiuni; valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la FPS - 0,315% adică 10.611.000 ROL reprezentând 10.611 acțiuni, valoare nominală acțiune : 1.000 ROL, acționar Popa Voichița - 43,883% adică 1.478.918.000 ROL reprezentând 1.478.918 acțiuni, valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la P.P.M
13.10.2000	Modificare structură acționariat: capital social 3.370.107.000 ROL; nr. acțiuni: 3.370.107; valoare acțiune: 1.000 ROL din care: - 55,802% adică 1.880.578.000 ROL reprezentând 1.880.578 acțiuni; valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, de la FPS la SOCIETATEA COMERCIALA V.TARUS RoAgencies S.R.L. - 0,315% adică 10.611.000 ROL reprezentând 10.611 acțiuni, valoare nominală acțiune : 1.000 ROL, acționar Popa Voichița - 43,883% adică 1.478.918.000 ROL reprezentând 1.478.918 acțiuni,

	valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la P.P.M
26.06.2001	<p>Majorare capital social: capital social 4.870.107.000 ROL; nr. acțiuni: 4.870.107; valoare acțiune: 1.000 ROL din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 69,41% adică 3.380.578.000 ROL reprezentând 3.380.578 acțiuni; valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la societatea comercială V.TARUS RoAgencies S.R.L. - 30,59% adică 1.489.529.000 ROL reprezentând 1.489.529 acțiuni, valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la P.P.M
23.07.2003	<p>Majorare capital social (fuziune prin absorbție cu SOCIETATEA COMERCIALA DITA IMPORT EXPORT S.R.L.) capital social 4.912.509.000 ROL; nr. acțiuni: 4.912.509; valoare acțiune: 1.000 ROL din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 69,2473% adică 3.401.779.000 ROL reprezentând 3.401.779 acțiuni; valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la societatea comercială V.TARUS RoAgencies S.R.L. - 30,3211% adică 1.489.529.000 ROL reprezentând 1.489.529 acțiuni, valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la P.P.M - 0,4316% adică 21.201.000 ROL reprezentând 21.201 acțiuni, valoare nominală acțiune: 1.000 ROL, la societatea comercială DITA IMPORT EXPORT S.R.L.
05.01.2006	<p>Majorare capital social (fuziune prin absorbție cu societatea comercială V.TARUS RoAgencies S.R.L.) capital social 1.060.898 RON; nr. acțiuni: 10.608.980; valoare acțiune: 0,1 RON din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85,76% adică 909.825 RON reprezentând 9.098.250 acțiuni; valoare nominală acțiune: 0,1 RON, la persoana fizică TARUS VALENTIN NORBERT - 14,04% adică 148.952,90 RON reprezentând 1.489.529 acțiuni, valoare nominală acțiune: 0,1 RON, la persoane fizice ALȚI ACȚIONARI - 0,20% adică 2.120,10 RON reprezentând 21.201 acțiuni valoare nominală acțiune: 0,10 RON, la societatea comercială DITA IMPORT EXPORT S.R.L.
20.12.2007	<p>Majorare capital social de la 1.060.898 RON la 9.851.494,90 RON prin aport în numerar, suma platită în lei de acționarii existenți la data de înregistrare 02.11.2007.</p>
12.03.2009	<p>Capitalul social rezultat în urma majorării cu aportul în numerar al acționarilor, în valoare de 9.851.494,90 lei, integral subscris și vărsat, s-a majorat cu suma de 757.485,10 lei de la 9.851.494,90 lei la 10.608.980 lei. Suma de 757.485,10 lei cu care s-a majorat capitalul social reprezintă aport în numerar, sumă plătită în lei de AHG SIMCOR INDUSTRY S.R.L.</p>
9.12.2014	<p>Urmare a impunerilor legislative privind separarea activitatilor cu ridicata de cele de retail farmaceutic, AGEA Farmaceutica REMEDIA S.A. a hotarat schimbarea obiectului principal de activitate al Societății – noul cod CAEN este 4773, pastrarea activitatilor de retail în Farmaceutica REMEDIA S.A. si transferul în 2015 a activitatilor de distributie angro si a serviciilor aferente catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL, societate detinuta 100% de Farmaceutica REMEDIA S.A.</p>
30.09.2018	<p>Capitalul social este divizat în 106.089.800 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei. Aceste acțiuni - simbol RMAH - sunt tranzacționate liber pe BVB la categoria standard. Structura acționariatului (detineri peste 10% din capitalul social) este actualizată semestrial pe site www.bvb.ro de</p>

	<p>detinătorul registrului acționarilor - Depozitarul Central S.A. Structura acționariatului la 30.09.2018 este următoarea: 65,5054% - Valentin-Norbert TARUS, 24,2254% - Ionica-Mirela PAVEL, 10,2692% alți acționari.</p>
17.06.2021	<p>Capitalul social este diminuat la 9.548.082 lei, divizat in 95.480.820 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei, ca urmare a anulării unui numar de 10.608.980 acțiuni nominative, dematerializate, răscumpărate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Farmaceutica REMEDIA SA nr. 75/14.10.2020 si 76/24.02.2021 si a Certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare nr. AC - 147 - 7 / 17.06.2021</p> <p>Structura acționariatului la 30.06.2021 este următoarea: 84,3068% - Valentin-Norbert TARUS si 15,6932% - altii</p>

Participații în societăți comerciale de profil.

<p>SIBMEDICA S.R.L.</p> <p>In prezent, Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L</p> <p>Societate activa</p>	<p>Achiziția in anul 2008 a 100% din capitalul social al societății comerciale SIBMEDICA S.R.L. cu sediul in municipiul Sibiu, str. Nicolae Balcescu nr. 53, Jud. Sibiu. Profilul activității – farmaceutic. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanților , nr.43, fondul de comerț (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A. Activitate suspendata in 19.12.2013 si reluata in 23.01.2015, cu schimbarea denumirii in Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. si preluarea activităților de distributie engros și logistică de la Farmaceutica REMEDIA S.A.</p> <p>Societate activă, la care Farmaceutica REMEDIA S.A. detine o participare de 100% din capitalul social.</p>
<p>Dizolvata 3.01.2015</p> <p>la</p>	<p>Achiziția in anul 2008 a 80% din capitalul social al societății comerciale DOM PROSAN S.R.L., cu sediul social in comuna Jurilovca, str. Dumbravei, nr.6, jud. Tulcea. Profilul activității – farmacie. În anul 2012 fondul de comerț (farmacii) a fost cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.</p>
<p>Dizolvata 14.06.2013</p> <p>la</p>	<p>Achiziția in anul 2008 a 95% din capitalul social al societății comerciale HEALTH FARM S.R.L. cu sediul social in municipiul Timisoara, Profilul activității – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanților, nr.43, fondul de comerț (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A. Denumirea s-a schimbat in HEALTH FARM HD S.R.L.</p>
<p>Dizolvata 14.06.2013</p> <p>la</p>	<p>Achiziția in anul 2008 a 95% din capitalul social al societății comerciale FARMA CARDIA S.R.L. cu sediul social in comuna Ighiu, sat Ighiu, nr. 20, Jud. Alba. Profilul activității – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanților , nr.43, fondul de comerț fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.</p>
<p>Dizolvata 5.11.2014</p> <p>la</p>	<p>Achiziția in anul 2008 a 95% din capitalul social al societății comerciale BLOC MAGNOLIA S.R.L. cu sediul social in municipiul Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 3-5. Profilul activității – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanților , nr.43, fondul de comerț (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.</p>
	<p>Achiziția in anul 2008 a 95% din capitalul social al societății</p>

Dizolvata 18.06.2013	la	comerciale COSMIFARM S.R.L. cu sediul social in oraşul Simeria, str. 1 Decembrie, bl. A1, jud. Hunedoara. Profilul activităţii – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanţilor , nr.43, fondul de comerţ (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.
-------------------------	----	---

Acţiuni

Acţiunile Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt tranzacţionate începând cu data de 05.12.1996 pe Piata RASDAQ (fostă BER), având simbolul de tranzacţionare RMAH. Din data de 5 februarie 2009 Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a început tranzacţionarea acţiunilor emise de Farmaceutica REMEDIA S.A. pe piaţa reglementată administrată de B.V.B., Sectorul Titluri de Capital, Categoria STANDARD.

Misiune

“Promovarea si lansarea unor concepte inovatoare de business farmaceutic” este ţelul nostru principal deoarece credem că serviciile de sănătate trebuie duse la următorul nivel, adaptat nevoilor curente, reale ale clientilor si pacientilor.

Valori

Profesionalism

Suntem mândri să lucrăm pentru o companie din domeniul sănătăţii ale cărei produse şi servicii fac diferenţa în viaţa oamenilor. Cel mai mare sentiment de împlinire îl avem atunci când facem ceea ce este corect. Ne asumăm responsabilitatea personală Tratăm reputaţia companiei ca pe a noastră cu obiectivul de a folosi cu înţelepciune timpul şi resursele companiei.

Integritate

Ne pasă de oameni ca indivizi şi promovăm un mediu de lucru incluziv care apreciază, valorifică şi promovează diversitatea. Ne respectăm, colaborăm, ne provocăm şi ne pasă unii de alţii. Aplicam standarde profesionale si etice la nivelul celor internationale.

Agilitate

Anticipăm şi abordăm provocările clienţilor si actionam proactiv. Identificam soluţii inovatoare in relatiile parteneriale, cream avantaje competitive sustenabile si ne adaptam continuu la exigentele si asteptarile clientilor si beneficiarilor nostri.

Inovatie

Inovăm şi ne îmbunătăţim continuu sistemele de operare. Suntem responsabili in a căuta soluţii inovatoare la provocările pietei farmaceutice şi ne propunem să fim mai buni de fiecare data, sa progresam şi sa învăţăm de la alţii şi de la noi înşine cum să facem lucrurile mai eficient şi mai eficace.

Calitate

Compania a implementat sistemul de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO: 9001-2015 si 14001:2015.

Transparența

Actionarii și investitorii noștri sunt permanent informați prin sistemul de raportare conform reglementărilor pieței de capital și a standardelor internaționale financiare de raportare.

Certificări

- Certificat pentru sistemul de management conform SR EN ISO 9001:2015 emis cu nr. 28048/05/R/13.03.2014 de către RINA SIMTEX- ultima recertificare 11.03.2020;
- Autorizații de funcționare emise de Ministerul Sănătății pentru toate Farmaciile REMEDIA;
- Autorizații locale pentru activitățile desfășurate la sediile secundare ale Farmaceutica REMEDIA S.A.;
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL detine:
 - Autorizație de distribuție angro și Autorizație de fabricație (pentru import medicamente din țări terțe) emisa de ANMDM;
 - Autorizație pentru depozitarea și distribuția plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope emise de Ministerul Sănătății;
 - Autorizație pentru siguranța alimentelor emisa de DSVSA;
 - Avizul de funcționare pentru dispozitive medicale emis de ANMDM;
- Farmaceutica REMEDIA S.A. și Farmaciile REMEDIA sunt mărci înregistrate cu nr. 130846 și 130847 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), începând cu data de 28.11.2013;
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. marca înregistrată cu Nr. 144199 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) începând cu data de 8.03.2016;
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL este certificată și ISO 14001:2015 Certificare a sistemului de Management al mediului certificate nr EMS-6702/R.

CAPITOLUL II STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE , CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Structura de guvernare corporativă a companiei are ca obiective:

Să permită Consiliului de Administrație să ofere consultanță strategică pentru companie și să supravegheze managementul.

Să clarifice rolul și responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive, astfel încât să faciliteze responsabilitatea acestora față de companie și acționari.

Să asigure un echilibru al autorității, astfel încât un singur individ să nu dețină puteri nelimitate.

Există o divizare clară a responsabilităților între Consiliul de Administrație și conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei și a activității acesteia. Președintele Consiliului de Administrație și Directorul general, de principiu, nu sunt aceeași persoană.

Președintele are o relație apropiată de cooperare cu Directorul General, oferindu-și sprijinul și consultanța, dar în același timp respectând responsabilitățile executive ale Directorului general.

Consiliul de Administrație promovează, prin mijloace potrivite, un dialog eficient cu acționarii și potențialii acționari, bazat pe înțelegerea mutuală a obiectivelor și problematicei.

Consiliul de Administrație decide asupra valorilor și strategiei companiei, politicii de management al riscului și alte politici esențiale. Mai mult, Consiliul de Administrație se asigură că resursele necesare în leadership, resurse umane și financiare sunt disponibile companiei pentru a-și putea realiza obiectivele. În procesul de transformare a valorilor și strategiei în politici cheie pentru functionarea companiei, Consiliul de Administrație ține cont de responsabilitatea socială a companiei și de diversitate, fără discriminare, în general.

Consiliul de Administrație asigură programe de inițiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceștia să poată participa activ și la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcției. Pentru a putea face acest lucru, noii directori executivi trebuie să posedă cunoștințe despre companie și sectorul în care aceasta își desfășoară activitatea.

Administratorii și directorii nu trebuie să profite în interes personal de oportunitățile oferite de companie, nu trebuie să permită intereselor personale să intre în conflict cu cele ale companiei sau să folosească în mod abuziv/ eronat activele companiei.

Investitorii și participanții la piață se așteaptă la standarde înalte de etică și onestitate din partea membrilor consiliului de administrație și a conducerii executive.

Conducerea Companiei depune un efort continuu de perfecționare a organizării astfel încât activitatea să se desfășoare în cel mai eficient mod posibil.

ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII (a.c. 14.1 – 14.7)

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație (Consiliu) format din minim 3 administratori, responsabili solidar în fața *Societății*, indiferent de cetățenia sau naționalitatea lor.

Consiliul va acționa în interesul societății comerciale și va proteja interesele generale ale deținătorilor de instrumente financiare emise de Societate prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Societății.

Consiliul de Administrație va funcționa ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete, în baza regulamentului intern al Consiliului care include termenii de referință și responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică principiile generale ale Codului de Governanță Corporativă al BVB din 4 ianuarie 2016.

Numărul administratorilor va fi întotdeauna impar.

Administratorii vor fi aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit pentru o perioadă hotărâtă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii pot fi revocați oricând prin hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

Un membru al Consiliului de Administrație poate fi reprezentat în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație doar de un alt membru al Consiliului de Administrație, cu procura specială.

Administratorii sunt obligați să depună semnăturile lor la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la numire.

Puterile administratorilor, răspunderea și remunerația acestora vor fi reglementate prin decizia Adunării Generale a Acționarilor prin care aceștia sunt numiți.

Constituie vacanță imposibilitatea unui administrator de a-și îndeplini funcția sa. În caz de vacanță, ceilalți administratori vor trebui să aleagă unul sau mai mulți administratori provizorii, după caz, până la intrunirea - conform art. 137² din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată - Adunării Generale Ordinară a Acționarilor care va alege noii administratori pentru posturile vacante.

In caz de demisie a Presedintelui ceilalti administratori vor alege un administrator provizoriu si un nou Presedinte, pana la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Administratorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu *Societatea* un contract de muncă.

In cazul în care administratorii au fost desemnati dintre salariatii *Societatii*, contractele individuale de munca ale acestora sunt suspendate pe perioada mandatului. Fara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, administratorii nu vor indeplini functia de administrator al nici unei societati care se afla in concurenta cu *Societatea* sau al unei societati avand un obiect de activitate similar cu cel al *Societatii*.

Administratorii nu se vor angaja in activitati apartinand obiectului de activitate al *Societatii* sau in domenii concurentiale nici in nume personal, nici in numele altor persoane fizice sau juridice fara a avea aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

In cazul incalcarii de catre unul din administratori a restrictiilor mai sus mentionate, acesta va fi revocat din functie si va fi facut responsabil pentru orice daune care ar rezulta din aceasta.

Consilul are in componenta sa Comitet de audit, Comitet de remunerare si Comitet de nominalizare.

Presedintele Comitetului de audit este un membru ne-executiv independent. Comitetul de audit efectueaza o evaluare anuala a sistemului de control intern. Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.

Comitetul de audit evalueaza eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului si sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate, in baza rapoartelor echipei de audit intern.

Auditurile interne se efectueaza de catre departamentul de audit intern din cadrul *Societatii*, care raporteaza din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit.

In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct Directorului General.

Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.

In conformitate cu prevederile Regulamentul intern al Consiliului pentru gestionarea conflictelor de interese, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respective.

Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

Consiliul de Administratie poate delega conducerea *Societatii* unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si reprezentantii salariatilor in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia, cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie respectiv Adunarea Generală a Acționarilor.

Directorii, precum și membrii Consiliului de Administrație, sunt obligați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor Societatii.

CONVOCAREA ȘI ORGANIZAREA ADUNĂRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (a.c. 15.1 – 15.4)

Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General.

Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte.

Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

Secretarul sau secretarii de sedinta, alesi de catre Consiliul de Administratie inainte de inceperea dezbaterilor de pe ordinea de zi, pentru fiecare sedinta in parte, vor redacta procesul-verbal al sedintei respective, in care se vor consemna data si locul intrunirii sedintei, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot.

Procesul verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.

Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv Presedintele Consiliului de Administratie care este, în acelasi timp, Director al *Societatii*.

Daca Presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca Presedintele in functie.

In caz de paritate de voturi si daca Presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine inclusiv prin conferinta telefonica sau internet, cu conditia ca toti membrii participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii, de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru si de a vota valabil, in cunostinta de cauza.

Un document scris va trebui semnat in maximum 15 zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale administratorilor.

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (a.c. 16.1)

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale *Societatii* ;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) Consiliul de Administratie poate sa delege conducerea *Societatii* unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Modul de

- organizare a activitatii Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie;
- d) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - e) stabilirea remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
 - f) supravegherea activității Directorilor (Consiliul de Administratie reprezinta *Societatea* in raporturile cu Directorii);
 - g) pregatirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societatii*, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
 - i) mutarea sediului *Societatii*;
 - j) schimbarea obiectului de activitate al *Societatii*, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al *Societatii*;
 - k) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - l) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea prezentului Act Constitutiv si legilor in vigoare, in limitele stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
 - m) incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale *Societatii*, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele. In cazul in care valoarea depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele actele mentionate in prezentul alineat vor fi incheiate de catre administratorii sau Directorii *Societatii* numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
 - n) analizarea si dezbaterile raportului Directorului General si a celorlalti Directori;
 - o) alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie;
 - p) aprobarea tacticii si strategiei de marketing, politicii de dezvoltare a *Societatii*, politicii de vanzari;
 - q) organizarea controlului propriu al *Societatii*;
 - r) aprobarea incheierii de acte juridice de catre *Societate* cu tertii, pentru indeplinirea obiectului de activitate al *Societatii*; aprobarea contractarii de imprumuturi bancare cu o valoare pana la 1.000.000,-- Euro;
 - s) sa respecte si sa indeplineasca toate cerintele de transparenta si de raportare stabilite prin reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele emise de C.N.V.M. si respectiv de operatorii pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societate.

TRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (a.c. 16.2 – 16.3)

Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii :

- a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social;
- b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce Adunarile Generale ale Actionarilor.

- c) poate reprezenta Societatea in raporturile sale cu tertii, in lipsa Directorului General.
- Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre Consiliul de Administratie, organ care are si dreptul de a-l revoca din functie.
- Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.

CONDUCEREA EXECUTIVĂ (a.c. 16.4)

Directorul General are urmatoarele atributii si obligatii:

- a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si reprezentantii salariatilor in conditiile legii si ale Actului Constitutiv ;
- b) propune Consiliului de Administratie angajarea si concedierea personalului societatii;
- c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
- d) propune Consiliului de Administratie modificarea organigramei societatii;
- e) propune Consiliului de Administratie sanctiuni pentru personalul societatii;
- f) propune Consiliului de Administratie alocarea primelor pentru personalul societatii ;
- g) propune Consiliului de Administratie persoanele care sa aiba drept de semnatura in banca, precum si limitele acestui drept;
- h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar;
- j) raporteaza Consiliului de Administratie;
- k) este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.

ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR CONVOCAREA ȘI ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

(a.c. 11.1 – 12.11)

Adunările Generale Ordinare se vor convoca cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar al *Societății*, iar cele extraordinare ori de câte ori e necesar.

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată de Presedintele Consiliului de Administratie sau de Consiliul de Administratie cât și la solicitarea acționarilor care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Presedintele Consiliului de Administratie în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitării și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la această dată

Procedura efectivă de convocare se va desfășura în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Convocatorul va îndeplini toate condițiile de validitate cerute de lege.

Adunarea Generală a Acționarilor se va întruni după cel puțin 30 de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României.

Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Presedintele Consiliului de Administratie sau, în caz de imposibilitate, de o altă persoană desemnată de Presedinte sau de Consiliul de Administratie, prin procură specială.

Adunarea Generală a Acționarilor va alege un secretariat format din 1-3 acționari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare.

Presedintele va putea desemna, dintre angajații *Societății* unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute mai sus și care să încheie un proces verbal al adunării prin care vor fi constatate: îndeplinirea

formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, dezbaterele in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Adunarea Generala a Actionarilor va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala *Societatii*.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor si prin alte persoane pe baza de procura speciala.

Membrii Consiliului de Administratie, Directorii sau functionarii *Societatii* nu ii pot reprezenta pe actionari.

Auditorii externi vor fi prezenti la Adunarea Generala a Actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.

Consiliul va prezenta Adunarii Generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prelabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.

Rapoartele financiare trimestriale si semestriale includ informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei parti a capitalului social reprezentat in adunare.

Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care participa actionari reprezentand cel putin 40% din capitalul social al *Societatii*.

Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al *Societatii*, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a *Societatii* se ia cu o majoritate de 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot.

In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului si la Consiliul National al Valorilor Mobiliare si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Hotararile adunarilor generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionatilor sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul – verbal al sedintei.

TRIBUŢIILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR (a.c. 13.1 – 13.2)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a)** sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b)** sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- c)** sa aleaga pe administratori si sa-i revoce;
- d)** sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce auditorul financiar;
- e)** sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie ;
- f)** sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale *Societatii* ;
- g)** sa decida urmarirea in justitie a administratorilor si auditorilor financiari pentru daunele pricinuite *Societatii*, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

- a) schimbarea formei juridice a *Societatii*;
- b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- c) majorarea capitalului social;
- d) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea *Societatii*;
- e) dizolvarea anticipata a *Societatii*;
- f) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- i) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- j) delegarea catre Consiliul de Administratie a majorarii capitalului social pe o durata de maximum un an. Aceasta delegare poate fi reinnoita pentru perioade de maximum un an fiecare, in limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

ACŢIONARIATUL Drepturile deţinătorilor de acţiuni

Farmaceutica REMEDIA S.A. respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare de acelasi tip si clasa, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru ca acestia sa-si poata exercita toate drepturile într-o maniera echitabila.

Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalți detinatori și

a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.

Societatea tine evidenta actiunilor si a actionarilor la S.C. Depozitarul Central SA autorizată in conformitate cu reglementarile ASF.

Actionarii participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de participarea la capitalul social. Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

Dividendele se distribuie/pun la dispozitia actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc/pun la dispozitie în termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.

Toți detinatorii de actiuni emise de **Farmaceutica REMEDIA S.A.** vor fi tratati în mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusa aprobarii detinatorilor direct afectati. Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.

Farmaceutica REMEDIA S.A. faciliteaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Acționarilor (AGA), precum si exercitarea deplina a drepturilor acestora.

Pentru actionarii care nu pot participa, **Farmaceutica REMEDIA S.A.** pune la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absența, pe baza de procura speciala si a votului prin corespondenta.

Pentru a pune la dispozitia actionarilor informatii relevante în timp real, **Farmaceutica REMEDIA S.A.** a creat pe pagina www.remedia.ro o secțiune speciala, numită Investitori, ușor accesibila si permanent actualizata. Secțiunea este astfel structurata incat sa contina toate informatiile necesare detinatorilor de valori mobiliare: informatii referitoare la AGA, situații financiare, calendar financiar, raportari periodice si curente, dividende etc.. Se asigura permanent legatura cu actionarii societatii, raspunzandu-se la intrebarile acestora telefonic, prin scrisori sau e-mail.

De asemenea, **Farmaceutica REMEDIA S.A.** are un compartiment specializat pentru Relația cu Investitorii / acționarii, indicandu-se pe pagina de internet www.remedia.ro/investitori persoana responsabila in sectiunea dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

- Actul Constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;
- CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale Societatii;
- Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) cu informatii detaliate referitoare la actualizari ale neconformitatii cu Codul;
- Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV -urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;
- Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;

- Prezentările societății (pentru investitori, rezultatele trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale;

Drepturile și obligațiile acționarilor la Adunările Generale sunt actualizate în conformitate cu legislația aplicabilă și sunt publicate pe site www.remedia.ro în secțiunea *Investitori*.

Compania informează în timp util toți acționarii privind Hotărârile luate în cadrul AGA prin website-ul propriu.

Societatea are implementată o politică privind distribuția anuală de dividende, propusă de Directorul General și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari sunt publicate pe pagina de internet a Societății www.remedia.ro/guvernanta-corporativa/

CAPITOLUL III TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI

Farmaceutica REMEDIA S.A. efectuează toate raportările cerute de reglementările aplicabile societăților tranzacționate pe piața de capital.

Prin rapoartele curente societatea informează acționarii și investitorii asupra tuturor evenimentelor importante în care este implicată.

Raportările financiare se fac la datele prevăzute în calendarul financiar comunicat la Bursa de Valori București și postat pe site-ul Societății.

Prin comunicate de presă se informează acționarii și investitorii asupra evoluției situației economice a Societății.

Societatea va organiza cel puțin două ședințe / teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii se publică în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor

CAPITOLUL IV CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE („TRANZACȚIILE CU SINE”)

Consiliul de Administrație va adopta cele mai bune practici pentru a asigura o corectitudine procedurală substanțială a tranzacțiilor cu părțile implicate (tranzacțiile cu sine).

În acest scop, acesta va utiliza cel puțin următoarele criterii:

- păstrarea competenței de a aproba cele mai importante tranzacții;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- încredințarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții, unuia sau mai multor administratori independenți (sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective);
- recursul la experți independenți (posibil selectați de administratorii independenți).

Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni.

Dacă acțiunile societății sunt subscribe de o persoană acționând în nume propriu, dar în contul societății, se consideră că subscriitorul a scris acțiunile pentru sine, fiind obligat să achite contravaloarea acestora.

Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății, cu respectarea următoarelor condiții:

a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul

maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;

b) valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;

c) tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;

d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.

Restrictiile prevazute anterior nu se aplica:

a) actiunilor dobandite ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului social;

b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;

c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita împotriva unui actionar, debitor al societatii;

d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.

Consiliul de administratie va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:

a) motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;

b) numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezinta;

c) in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;

d) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre societate si procentul lor.

Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.

Dispozitiile mai-sus prezentate nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv.

Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor proceda conform legislatiei pietei de capital.

Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.

Fiecare membru CA se va ingriji sa evite orice conflict direct sau indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiara controlata de aceasta.

Fiecare administrator va informa CA asupra conflictelor de interese, pe masura ce acestea apar si se va abtine de la dezbaterile si votul chestiunilor respective.

Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a Societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

CAPITOLUL V REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE

Membri Consiliului de Administratie, ai conducerii executive precum si angajatii care au acces la informatii corporative vor avea contacte de confidentialitate prin care se vor obliga sa respecte regimul informatiei corporative.

CAPITOLUL VI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Farmaceutica REMEDIA S.A. isi manifesta in permenenta grija pentru respectarea mediului inconjurator luind masurile necesare pentru incadrarea in limitele general impuse de legislatie. In acest sens se respectă/desfașoară proceduri sustinute pentru protectia mediului:

- Reciclarea materialelor re folosibile: carton, hârtie, mase plastice, metale, sticlă, componente electronice, etc. Pe bayă de contracte cu firme de profil.
- Impunerea de masuri organizatorice si tehnologice pentru reducerea consumurilor energetice si de apă.
- Excluderea utilizarii in activitățile de întreținere și comerciale desfășurate a substantelor periculoase pentru mediu.
- Promovarea si implementarea utilizarii de materiale din resurse regenerabile (biologice);
- Gestionarea deșeurilor în conformitate cu cerintele legale
- Depozitarea si gestionarea materialelor de întreținere astfel incit sa se evite orice pericol de poluare a mediului inconjurator;
- Gestionarea si intretinerea parcului auto conform cerintelor legale (revizii si service prin unitati autorizate), pentru reducerea emisiilor de gaze.

Societatea sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii, fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare. Politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu este publicata pe pe pagina de internet a Societatii www.remedia.ro/guvernanta-corporativa

Revizia 6
Data reviziei 1.11.2021

Director General,

Valentin – Norbert TARUS