

**ANALIZĂ  
NECESITATE EXTINDERE  
NUMĂR DE  
MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DE LA 3 LA 5**

În conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, capitolul A.3, Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA propune completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 la 5, pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 01.02.2022 și până la data de 30.04.2023, în baza alegerilor și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru 27/28.01.2022.

Această propunere vine pentru conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București, care statuează că un Consiliu de Administrație trebuie să fie compus din cel puțin 5 membri, cât și pentru asigurarea unui număr crescut de administratori independenți.

Se are în vedere contextul specific de polarizare a pieței farmaceutice de către jucători internaționali și a situației pandemice, în care Farmaceutica REMEDIA SA se confruntă cu provocări privind dezvoltarea unor noi linii de business, consolidarea activităților de angros, rentabilizarea segmentului de retail, ceea ce necesită un sistem riguros de conducere, care să asigure sustenabilitatea, reziliența și profitabilitatea activității companiei.

Un Consiliu de Administrație compus din 5 membri asigură implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscului și control intern și, prin comitetele înființate, permite o evaluare independentă și periodică a eficienței și siguranței sistemului de gestiune a riscului și a controlului intern și a practicilor de guvernanta corporativă.

27.12.2021