

**HOTĂRÂREA NR 82 din 20/21 aprilie 2022**  
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

Adoptată azi, 20/21.04.2022 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, deținând un număr de ..... acțiuni cu drept de vot, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot 95.480.820 reprezentând 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele,

**1.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea, **situațiilor financiare neconsolidate și situațiilor financiare consolidate, pentru anul 2021, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2021 ( Lei )	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	14.513.188	477.102.652
Venituri din exploatare - TOTAL	14.941.739	477.949.976
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	15.861.369	469.285.866
Venituri financiare - TOTAL	1.665.974	220.698
Cheltuieli financiare - TOTAL	13.098	377.581
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>16.607.713</b>	<b>478.170.674</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>15.874.467</b>	<b>469.663.447</b>
Impozit	-125.909	1.274.069
<b>PROFIT NET</b>	<b>859.155</b>	<b>7.233.158</b>
Active immobilizate- TOTAL	45.871.850	42.655.089
Active circulante- TOTAL	19.810.685	206.105.021
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>67.623.640</b>	<b>250.946.798</b>
Capitaluri proprii	55.326.909	68.223.569
TOTAL datorii pe termen lung	2.544.268	2.544.268
TOTAL datorii pe termen scurt	9.752.463	180.178.961
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>67.623.640</b>	<b>250.946.799</b>

**2.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.**

**3.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2022, neconsolidat și consolidat**, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare ( Lei )	
	BVC neconsolidat 2022	BVC consolidat 2022
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:	<b>28.193.000</b>	<b>621.776.000</b>
Venituri nete din vinzari de marfuri	20.000.000	617.500.000
Alte venituri	3.168.000	4.241.000
Venituri financiare	5.025.000	35.000
<b>TOTAL COSTURI</b> , din care:	<b>22.854.649</b>	<b>613.573.576</b>
Costul net al marfurilor vandute	17.088.149	577.336.149
Alte costuri	5.601.500	34.910.527
Amortizari & provizioane	165.000	1.326.900
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>5.338.351</b>	<b>8.202.424</b>

**4.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea **Programului de investiții pe anul 2022** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 6.533.000 Lei.

**5.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobare propunerii Consiliului de Administrație de **repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
<b>Dividende din profit 2021</b>	<b>859.155</b>
<b>Dividende din profit 2020</b>	<b>3.899.881</b>
<b>Total dividende</b>	<b>4.759.036</b>
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2021</b>	<b>859.155</b>

**6.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

- a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,05 lei.**
- b) Aprobarea datei de **29.07.2022** ca **data platii** - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- c) Aprobarea termenului de **ținere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data platii dividendelor;
- d) Imputernicirea Consiliului de Administratie 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.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social A.G.O.A. hotărăște, prin vot secret, alegerea a **doi noi membri ai Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A.** cu un mandat pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 01.05.2022 și până la data de 30.04.2023:

- Membru al Consiliului de Administratie .....
- Membru al Consiliului de Administratie .....

**8.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

- **Aprobarea Raportul de remunerare** al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2021
- **Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **si limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare si alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2022 – 30.04.2023, după cum urmează:
  - Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, si 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 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.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, AGOA hotărăște, prin vot secret, **alegerea auditorul financiar extern** ....., pentru un mandat de .....

**10.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **19.07.2022** ca **data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

**11.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând .... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

Aprobarea datei de **18.07.2022 ca ex date** in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**12.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând .... din capitalul social, din care ..... voturi PENTRU, un număr de ..... voturi ÎMPOTRIVĂ și un număr de ..... voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

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

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor