



RAPORT ANUAL 2021 CONSOLIDAT

**Consiliul de Administratie al
Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Sediul social: Deva 330040, Bld. Nicolae Balcescu nr. 2 (fosta Str. Dorobantilor 43), Jud. Hunedoara, Telefon: + 40 254 223 260, Fax: +40 254 226 197

Sediul operațional: București, 041836, sector 4, Bld. Metalurgiei 78, Telefon/fax: + 40 213 211 640
remedia@remedia.ro, www.remedia.ro

Reg. Comerțului J20/700/1991, CUI: RO2115198; Capital social: RON 9.548.082

IBAN: RO61 BTRL RONC RT00 G713 3302, Banca Transilvania, Bucuresti

IBAN: RO33 RZBR 0000 0600 0266 5747, Raiffeisen Unirii, Bucuresti

RAPORT ANUAL CONSOLIDAT 2021

Consiliul de Administratie al

Farmaceutica REMEDIA S.A.

A. Denumirea societății comerciale: **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Capitalul social subscris: **9.548.082 Lei**

Capitalul social varsat: **9.548.082 Lei**

Sediul social: **DEVA, Bd. Nicolae Balcescu nr. 2,**

Tel / Fax: **0254 223 260 / 0254 226 197**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J20/700/25.07.1991**

Cod unic de inreg. fiscala: **R02115198**

Valori mobiliare: **actiuni RMAH (Certificat de Inregistrare nr. AC-1470-7/17.06.2021)**

Tipul: **Comune Nominative Dematerializate**

Data inregistrarii: **17.03.1997**

Valoare nominala /actiune: **0.10 Lei**

Pozitia in registrul CNVM: **1636**

Numar total actiuni: **95.480.820**

Codul CNVM al actiunilor: **16368**

	Data	Numar de actiuni	Valoarea emisiunii (Lei)	Explicatii
1	10.11.1999	3.370.107	337.010,70	Capital initial al statului, inclusiv terenul aportat in natura
2	06.09.2001	1.500.000	150.000,00	Aport in numerar al V.TARUS RoAgencies
3	23.07.2003	42.402	4.240,20	Fuziune - capital al Ditafarm Trading – societate absorbita
4	05.01.2006	5.696.471	569.647,10	Fuziune - capital al V.TARUS RoAgencies – societate absorbita
5	21.12.2007	87.905.969	8.790.596,90	Majorare capital – actionari cu drept de preemtiune
6	04.05.2009	7.574.851	757.485,10	Majorare capital – AHG Simcor Industry S.R.L.
7	09.06.2021	- 10.608.980	- 1.060.898,00	Reducere capital social – răscumpărare acțiuni, urmată de anularea acestora
	TOTAL	95.480.820	9.548.082,00	

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard

Valoarea totală pe piață la 15.03.2022 este de 60.152.916 Lei, la o valoare de 0,63 Lei/acțiunea RMAH

1. Analiza activitatii

1.1. Prezentare generala

Situatiile financiare consolidate ale anului 2021 cuprind rezultatele societatilor:

- **Farmaceutica REMEDIA S.A. si,**
- **Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., societate detinuta 100 % de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.**

În data de **25 iulie 1991**, Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost constituita ca societate comerciala cu capital integral de stat, prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva - infiintat in 1957.

În data de **13 octombrie 2000**, V.TARUS RoAgencies S.R.L.a achizitionat de la FPS pachetul majoritar de actiuni (55,802 %).

În data de **01 ianuarie 2006**, Farmaceutica REMEDIA S.A. a fuzionat prin absorbtie cu V.TARUS RoAgencies S.R.L.

Conform Legii 95/2006, republicata in August 2015, societatilor comerciale le-a fost interzisa desfășurarea, in acelasi timp, de activitati de distributie en gross si en detail de medicamente. (Art. 800 paragraful 2).

Astfel, în data de **01 ianuarie 2016**, Farmaceutica REMEDIA S.A. a infintat si a finalizat transferul activității de distributie catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., **societate noua, detinuta 100 %**, a activitatilor de distributie en gross de medicamente, impreuna cu activitatile conexe (servicii logistice, inregistrari de produse farmaceutice, promovare si marketing a medicamentelor, etc), Farmaceutica REMEDIA S.A. a pastrat operarea lantului de farmacii si oficine locale.

Ca urmare a schimbarii obiectului principal de activitate impus de legislatia mai sus mentionata, societatea a fost nevoita sa rascumpere din piata (in anul 2015) un numar de 300.100 acțiuni, la un pret stabilit de un evaluator autorizat.

In cursul anului 2021, Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a participat la fuziuni.

În data de **11.01.2021**, Farmaceutica REMEDIA SA a finalizat o operațiune de răscumpărare de acțiuni, urmată de reducerea capitalului social. Conform Deciziei ASF 1486/16.12.2020, au fost răscumpărate 10.608.980 de acțiuni, reprezentand 10% din capitalul social. Numărul total de actiuni subscrise in cadrul operatiunii a fost de 10.608.981 de actiuni, reprezentand 100% din Oferta. Suma totala platita de Farmaceutica REMEDIA a fost de 6.397.216 de Lei. Prețul de răscumpărare a fost de 0,6 Lei per acțiune. Capitalul social, după operațiunea de răscumpărare - urmată de anulara actiunilor răscumpărate și de reducerea capitalului social, este de 9.548.082 Lei.

În data de **07.06.2021**, Oficiul Registrului Comerțului a înregistrat reducerea capitalului social al SC Farmaceutice REMEDIA SA.

În data de **17.06.2021**, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC-1470-7, prin care a fost finalizată operațiunea de diminuare a capitalului social de la 10.608.980 Lei **la 9.548.082 Lei**.

Diminuarea capitalului social a fost înregistrată și la Depozitarul Central SA, la Bursa de Valori Bucuresti si a fost comunicata pieței de capital.

In cursul anului **2021** Farmaceutica REMEDIA a cumparat 2 licente farmaceutice si **a deschis 2 farmacii in Bucuresti**, pe Bd. Aviatiei si la sediul operational, pe Bd. Metalurgiei.

1.2. Evaluarea generala a activitatii

Rezultatele financiare consolidate ale Farmaceutica REMEDIA S.A. pentru exercitiul 2021 indica un **profit net de 7.233.158 Lei**, la o **cifra de afaceri neta de 477.102.652 Lei**. Au fost inregistrate si alte venituri din exploatare (847.324 Lei), in principal in urma vanzarii unui spatiu comercial, precum si venituri financiare in valoare de 220.698 Lei (in principal dividende de la societatile necontrolate, diferente de curs si discounturi pentru plati in avans).

469.537.538 Lei - costurile totale (exclusiv impozitul pe profit), din care:

- **469.159.957 Lei** - cheltuieli de exploatare, din care:
 - 436.237.410 Lei - reprezinta costul net al marfurilor vindute (inclusiv reducerile comerciale primite)
- **377.581 Lei** - cheltuieli financiare, din care:
 - 109.560 Lei – dobanzi leasing operational (IFRS 16)
 - 74.186 Lei – diferente de curs
 - 193.835 Lei – discount-uri platite pentru incasari in avans

În data de **31.12.2021** lichiditatile societatilor (disponibil in conturile bancare si in casierii) se ridicau la suma de 24.217.749 Lei. În aceeași data societatile (FR si FRDL) aveau la dispozitie o linie de credit multivaluta in valoare de 74,6 milioane Lei, utilizata la 31.12.2021 exclusiv pentru scrisori de garantie bancara pentru licitatii si de buna executie a contractelor, precum si pentru garantii plata furnizori de marfuri.

1.3. Evaluarea veniturilor societatii

472.826.661 Lei - Veniturile nete din vanzari de marfuri (99,1 % din cifra de afaceri neta) cu urmatoarea alocare pe directii de activitate:

- 290.693.511 Lei - Distributie
- 170.284.051 Lei - Spitale
- 7.606.797 Lei - Farmacii Remedia
- 4.242.302 Lei - vanzari roboti BD Rowa

- **4.275.991 Lei** - venituri din activitatile cu valoare adaugata, din care:
- 1.648.824 Lei - servicii logistice si de custodie
- 1.550.681 Lei - chirii facturate
- 831.227 Lei - marketing si alte servicii
- 245.259 Lei - studii clinice si inregistrari

1.4. Activitatea de vanzare si marketing

Principala directie de activitate a companiei este distribuia de medicamente. REMEDIA si-a consolidat pozitia de distribuitor national prin diversificarea portofoliului de produse, cresterea numarului de clienti de tip farmacie independente si lanturi regionale, asigurand distributia la nivel national pe piata farmaceutica din România si mentinerea in primii 10 distribuitori nationali.

Clientii REMEDIA, in anul 2021:

- 2.342 entitati juridice de tip farmacie si 4.627 puncte de lucru aferente;
- 527 unitati sanitare/spitale (publice și private)

Distributia la nivel national a fost optimizata prin reducerea numarului de depozite locale si asigurarea acoperirii nationale prin intermediul a 7 centre logiste, din care:

- 2 depozite principale: Bucuresti si Deva
- 5 depozite locale: Brasov, Craiova, Iasi, Pitesti, Timisoara

In cursul anului 2021 s-a avut in vedere imbunatatirea numarului de livrari efectuate către clienti, astfel ca se realizeaza:

- 10 livrari pe saptamana catre clientii locati pana la 25 Km in jurul celor 7 centre logistice (Bucuresti, Pitesti, Brasov, Deva, Craiova, Timisoara, Iasi)
- 5 livrari pe saptamana in orasele resedinta de judet, in care nu avem centre logistice si catre clientii locati intre 25 si 200 Km in jurul centrelor logistice
- 3 livrari pe saptamana catre clientii locati in afara acestor arii

Date de piata 2021 vs 2020:

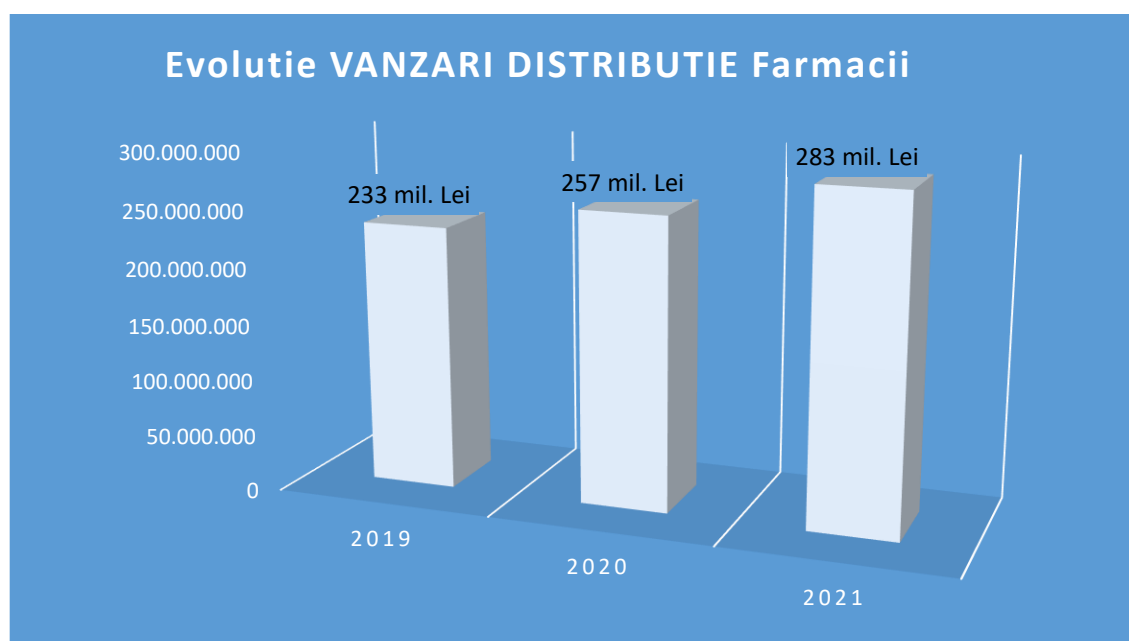
Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information, pe anul 2021 vanzarile pietei farmaceutice au inregistrat o crestere valorica de 9,4% pe segmentul farmaciei, respectiv de 26,08% pe segmentul spitale. Pe total piata cresterea valorica a vanzarilor in anul 2021 fata de anul 2020 este de 11,97%.

Divizie	Piata farmaceutica 2021 Lei	Piata farmaceutica 2020 Lei	Evolutie 2021 vs 2020	Evolutie FRDL 2021 vs 2020	Vanzari FRDL 2021	Vanzari FRDL 2020
Total	23.234.229.151	20.749.722.522	11,97%	20,75%	460.977.562	375.019.671
Retail	19.202.571.446	17.552.066.544	9,40%	9,99%	290.693.511	256.870.867
Spital	4.031.657.705	3.197.655.977	26,08%	44,13%	170.284.051	118.148.804

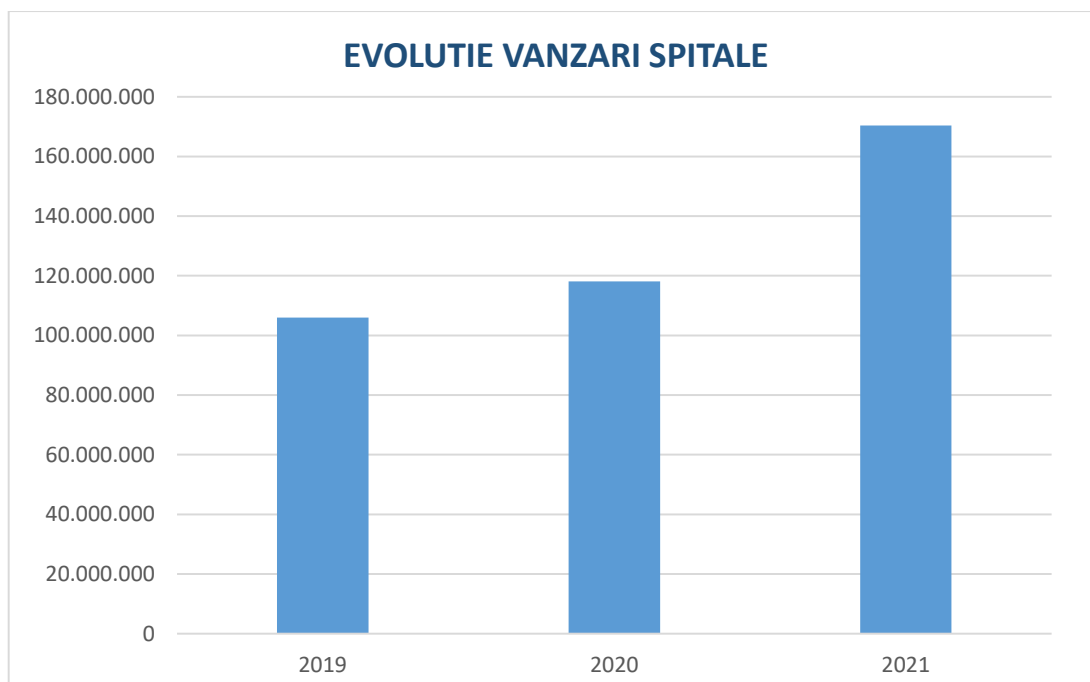
FRDL a inregistrat o crestere a vanzarilor fata de anul anterior, **depasind cresterile medii de vanzari ale pietei**, conform datelor CEGEDIM mai sus mentionate.

Cresterea vanzarilor a fost realizata ca urmare a diversificarii portofoliului comercializat si imbunatatirea serviciilor oferite catre clienti. Reteta REMEDIA de succes presupune imbinarea profesionalismului și tehnologiei moderne cu flexibilitatea și promptitudinea în relația cu clienții.

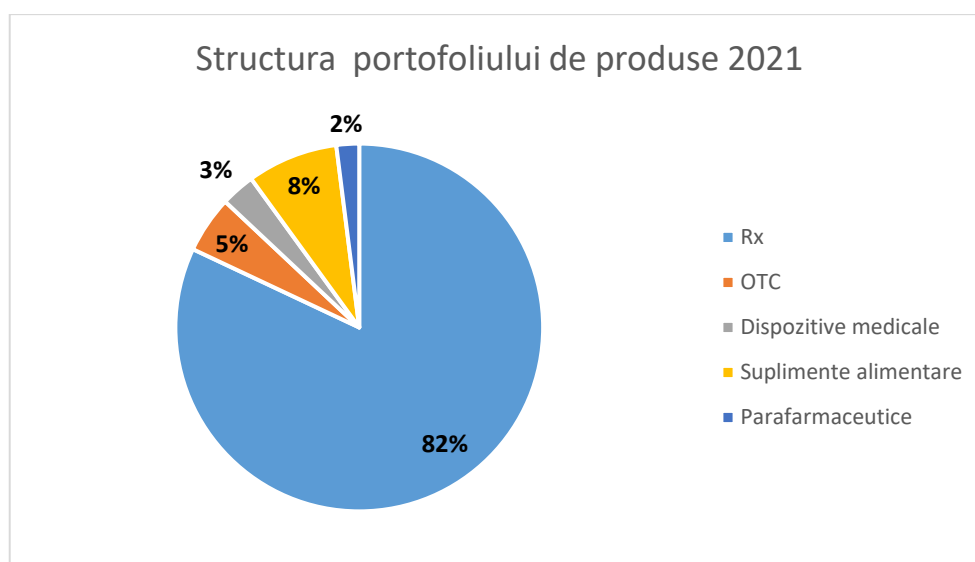
Evolutia cifrei de vanzari generata de Distributie farmacii, in ultimii 3 ani, este prezentata in graficul de mai jos:



Evolutia cifrei de vanzari generate de catre linia de activitate Spitale in ultimii 3 ani:



Structura portofoliului de produse vandute de REMEDIA in anul 2021



Analiza constanta a pietei, monitorizarea continua a evolutiei mediului specific intern si international ne-au permis sa ne adaptam in timp real la cerintele pietei, REMEDIA reusind sa raspunda nevoilor clientilor sai la un nivel ridicat de profesionalism.

Succesul REMEDIA se bazeaza pe:

- diversificarea portofoliului
- cresterea numarului de produse vandute, cu peste 15% fata de anul anterior
- cresterea ponderii la 46% pentru clientii farmaciei independente
- asigurarea continuitatii si disponibilitatii de stoc
- utilizarea surselor de informatii: CEGEDIM, ANMDM, EMEA, FDA, OMS, IMS
- dezvoltarea unei baze de date interoperabile care să permita optimizarea accesibilitatii produselor în vederea: disponibilitatii, continuitatii produsului in stoc și, nu in ultimul rând, a portofoliului.

Creantele intregului portofoliu de clienti apartenenti liniei de distributie farmaciei este asigurat prin intermediul asiguratorului Euler Hermes, eliminand astfel riscul de neincasare a creantelor, cu costuri de 695.170 Lei, reprezentând 0,2% din vanzari.

7.606.796 Lei au fost vanzarile realizate in 2021 prin cele 25 farmacii REMEDIA in 7 (sapte) judete, in special in Hunedoara, Alba si Sibiu. Acestea s-au situat la 15 % din vanzarile anului 2020, urmare a transferului a 52 de farmacii REMEDIA catre Help Net, parte a grupului German PHOENIX.

Si in anul 2021, al doilea an de pandemie, REMEDIA si-a asumat rolul de a fi in prima linie si de a acorda suport atat clientilor, cat si pacientilor, in lupta cu pandemia.

Astfel, REMEDIA a fost primul Distribuitor care a adus in portofoliul sau gama completa de teste rapide COVID, de cea mai inalta calitate, acreditate de către Comisia Europeana si ANMDM.

In acelasi timp, farmaciile REMEDIA au facilitat accesul direct si continuu la medicamentatia necesara prin pregatirea si eliberarea retetelor transmise on-line de catre medicii de familie, asigurand o informare corecta si sfaturi de sanatate pacientilor.

Farmaciile REMEDIA au fost printre primele din tara care au pus la dispozitia pacientilor dezinfectanti, teste rapide antigen Covid-19 si masti FFP2, atat in cadrul farmaciilor, cat si prin platforma on-line.

Oferirea de medicamente sigure si materiale de protectie eficiente pentru pacienti reprezinta conduita standard a societatilor noastre.

O atentie deosebita se asigura si cresterii calitatii proceselor, monitorizarii procedurilor GDPR si securizarii schimbului de informatii pentru conformarea cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.5 Activitatea de achizitii de marfuri

În calitate de partener strategic pentru o serie de producatori activi pe piata farmaceutica din România, REMEDIA colaboreaza în prezent cu lideri mondiali în productie, cercetare si inovare, precum si cu lideri nationali in productia de produse farmaceutice: avem peste 100 producatori externi si indigeni in portofoliu. Astfel, REMEDIA ofera clientilor sai un portofoliu de peste 4.000 articole.

In vederea dezvoltarii portofoliului de produse REMEDIA avem preocupari permanente in urmatoarele directii:

- colaborare permanenta cu departamentul de inregistrari si studii clinice, pentru identificarea de noi molecule de interes pentru piata locala;
- implicarea activa in procesul de inregistrare a produsului;

Mecanismul strategiei de planificare a achizițiilor tine cont de urmatoarele cerinte:

- asigurarea continuitatii in stoc a produselor in ordinea importantei lor in vanzari
- evaluarea timpilor de stocare si a nivelelor de stoc pentru produsele din portofoliu
- majorarea numarului de zile stoc pentru produsele deficitare in piata
- optimizarea nivelului de stoc pentru a asigura disponibilitate pentru un numar cat mai mare de clienti/pacienti
- stabilirea unor nivele cantitative maxime de stoc pentru fiecare produs, avand ca rezultat imbunatatirea fluxului de lichiditati al companiei

A fost imbunatatita procedura de monitorizare contracte achizitii marfa pentru linia principala de activitate. Procedura descrie procesul de lansare comenzi si monitorizare stocuri derulate de catre departamentul de achizitii.

A fost creata procedura de clasificare produse în functie de prezenta lunara in stoc a produselor. Scopul acesteia este de a monitoriza si optimiza nivelul stocurilor, de a anticipa nevoile viitoare si de a imbunatati eficienta si eficacitatea contractelor, dar si a performantelor personalului din achizitii.

De asemenea, asigura identificarea deviatilor de la standardele de performanta stabilite in cadrul organizatiei, implementarea si monitorizarea actiunilor corective adecvate.

Indicatori de performanta stabiliti pentru departamentul de achizitii sunt:

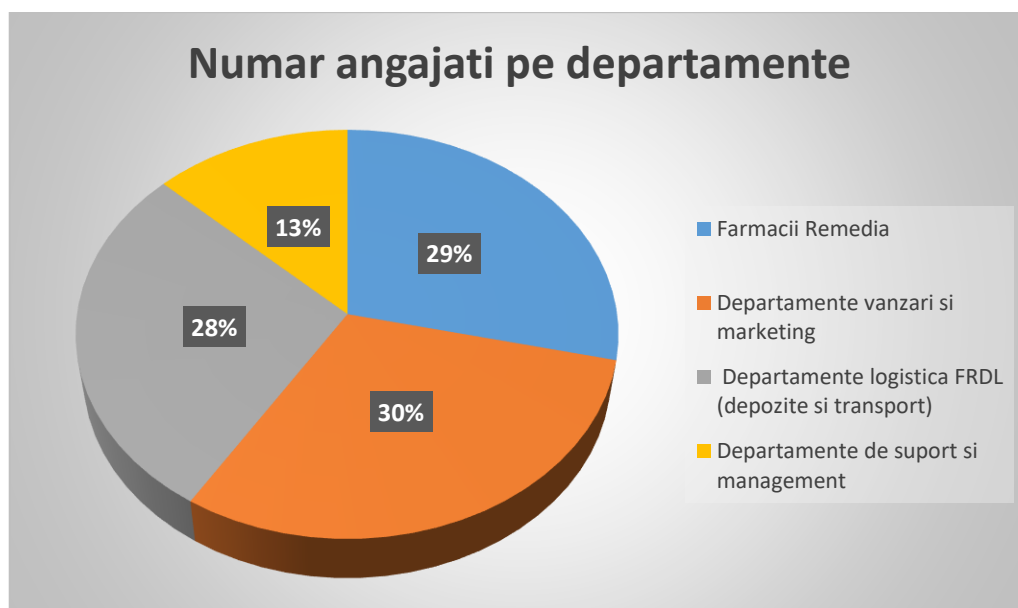
1. Produse lipsa: Indicatorul masoara pierderea de vanzari generata de lipsa stocului
2. Suprastoc: Indicatorul masoara volumul de stoc cu un DRS (durata de rotatie a stocurilor) mai mare de 2, la nivel de companie.

În 31.12.2021 stocurile de marfuri ale celor doua societati, din care o pondere de 99,6% o reprezinta marfurile, se ridicau la suma de 40.600.994 Lei, iar piesele si componentele dedicate robotilor BD Rowa se ridicau la suma de 162.020 Lei (0,4%).

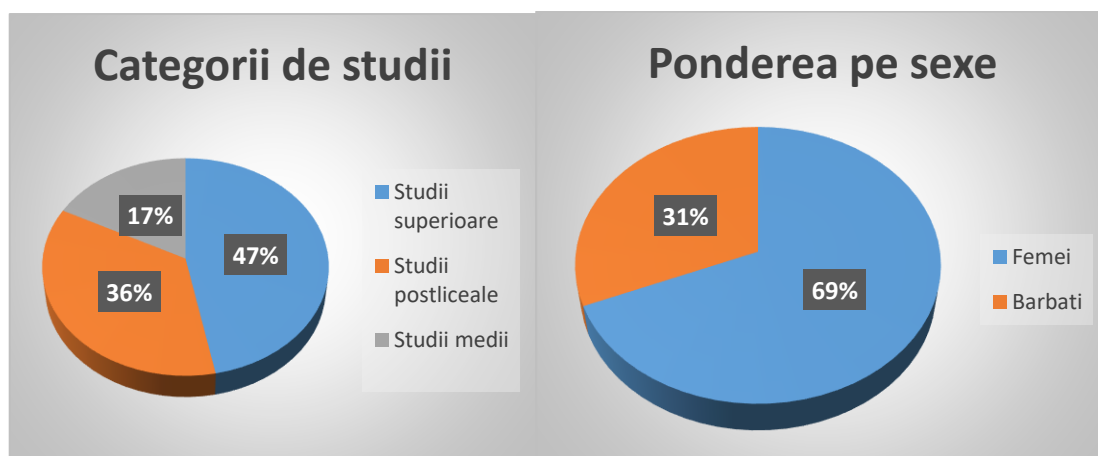
1.6. Activitati legate de personalul societatii

Farmaceutica REMEDIA S.A. si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L aveau impreuna în 31.12.2021 un numar de **224 angajati**. Distributia acestora pe departamente era urmatoarea:

- Farmacii Remedia – 64 persoane
- Departamente vanzari si marketig – 68
- Departamente logistica FRDL (depozite si transport) - 63
- Departamente de suport si management (Contabilitate, HR, IT, Administrativ, Conducere, s.a.) – 29



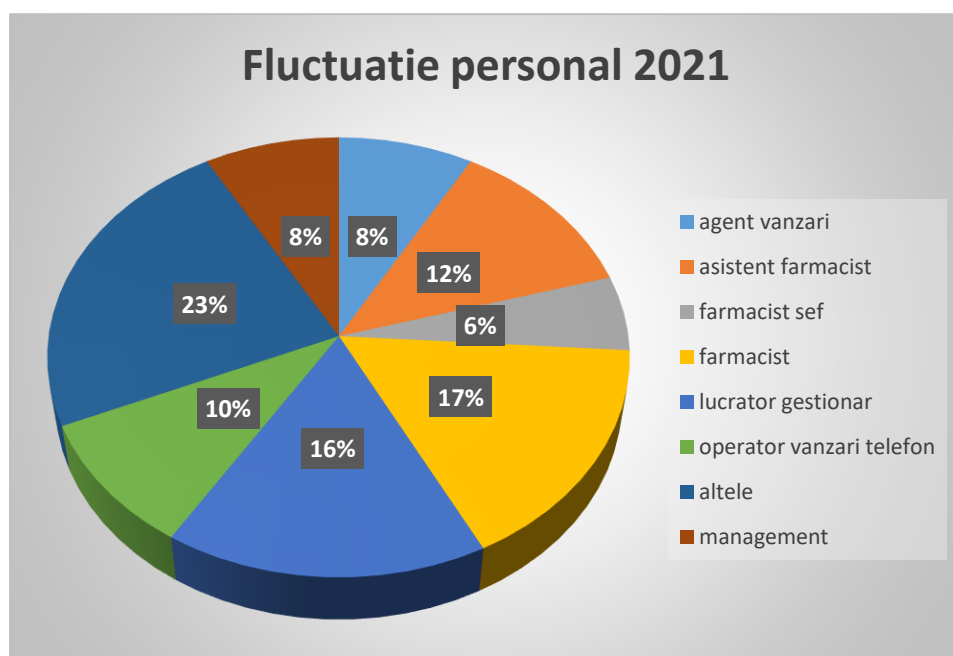
Dintre cei 224 de angajati, 47% au studii superioare, 36% au studii postliceale iar 17% au studii medii.



REMEDIA promoveaza o politica echitabila de promovare a tuturor categoriilor de personal, indiferent de sex, orientare religioasa sau de alta natura sau a persoanelor defavorizate.

Riscurile identificate de REMEDIA sunt legate de lipsa de personal specializat corelat cu fluctuatia de personal care are impact in asigurarea desfasurarii eficiente in special a activitatilor de distributie, dar si de retail.

In anul 2021, indicatorul de fluctuatie in REMEDIA a fost de 30% (numarul de angajati incetati in decursul anului 2021, raportat la numarul mediu de salariatii in anul 2021), din care 8% se datoreaza inchiderii activitatii depozitelor din Galati si Targu Mures.



Pentru a consolida personalul din companie, departamentul de resurse umane a actionat in directiile enumerate mai jos.

1.6.1. Recrutare si Selectie

Scopul Serviciului de Resurse Umane este ca, prin activitatile de recrutare si selectie, sa obtina necesarul numeric si calitativ de angajati, concomitent cu minimalizarea costurilor aferente. In acest sens, prioritar pentru REMEDIA este sa promovam intern personalul calificat pentru posturile disponibile din cadrul companiei, recrutarea interna fiind un proces transparent, prin care angajatii proprii se pot dezvolta profesional.

Metode prin care se realizează promovarea internă a personalului:

- avansarea directă în funcție a angajatului în cadrul aceleiași departament;
- transferul unui angajat dintr-un departament în altul;
- anunțuri interne referitoare la o poziție deschisă.

1.6.2. Promovarea angajatilor performanti in functii de management

REMEDIA incurajeaza angajatii sa se dezvolte, personal si profesional, deoarece ne dorim promovarea angajatilor performanti in functii superioare, cu obiective riguros trasate.

Promovam angajatii proprii in urma participarii la centre de evaluare prin care se verifica abilitatile si competentele acestora, dar si potrivirea cu profilul postului. Un rol important in promovarea angajatilor il are si evaluarea anuala a performantelor.

Avantajele si scopurile evaluarii anuale sunt:

- Sa motiveze angajatii spre rezultate mai bune, imbunatatindu-le performanta
- Sa aiba o baza de plecare pentru a stabili criteriile de marire a salariului
- Sa stabileasca o relatie clara, bazata pe feedback constructiv, transparenta si claritate, intre manager si angajatul sau
- Sa aiba o imagine clara a parcursului profesional al fiecarui angajat

Grila de evaluare

Grila de evaluare se efectueaza pe un formular in care sunt completate raspunsuri numerice sau calitative pentru diverse competente si indicatori, precum note de la 1 la 4, sau de la foarte rau la foarte bun, pentru performanta in finalizarea proiectelor, termenelor limita etc. La sfarsit, notele pot fi ponderate, inasa si un simplu grafic atrage atentia asupra punctelor extreme care necesita imbunatatire.

1.7. Impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator

Farmaceutica REMEDIA S.A. si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. respecta legislatia in domeniu in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator. Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Societatea contribuie la protejarea mediului inconjurator prin colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatea proprie. In anul 2021 au fost predate catre societatile abilitate peste 6.1 tone deseuri ambalaje de carton si hartie si cca 0.7 tone deseuri provenite din ambalajele de plastic, pentru valorificare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Serviciile de monitorizare și gestionare a deșeurilor la nivel national sunt externalizate catre un furnizor specializat, care intocmeste documentele necesare si le raporteaza in termen la Agentia Regionala Judeteana pentru Protectia Mediului.

Farmaceutica REMEDIA colecteaza medicamentele expirate, inclusiv pe cele preluate de la populatie, predand centralizat catre societatile abilitate pentru distrugerea acestora, conform normelor legale, cca 4,6 tone. Totodata, farmaciile REMEDIA colecteaza deșeurile selectiv.

In conformitate cu Directivele UE adoptate inca din aprilie 2019, Farmaceutica REMEDIA nu a mai achizitionat pungi de transport din plastic si au fost introduse pungi biodegradabile sau reciclabile, implementand astfel măsuri în scopul reducerii deșeurilor si respectării legislației în domeniu.

Incepand cu luna decembrie a anului 2020, REMEDIA a demarat un nou proiect cu o societate abilitata in vederea colectarii selective a bateriilor si a electronicelor de mici dimensiuni in vederea reciclarii, prin pozitionarea in punctele de lucru REMEDIA a unor recipiente special destinate pentru acest scop.

1.8. Activitatea de logistica

Cele doua societati au continuat si in cursul anului 2021 procesul de modernizare si eficientizare a activitatilor din centrele sale logistice si a activitatilor de transport, prin imbunatatirea continua a sistemelor informatice utilizate si dotarea cu noi echipamente, dupa cum urmeaza:

Dezvoltarea sistemelor informatice:

- a. Inlocuirea sistemelor de date la nivelul depozitelor locale: lot/produs pe geocod
- b. Optimizarea fluxurilor prin definitivarea reparatiei capitale a benzii transportoare (conveyor) instalata in depozitul Bucuresti.
- c. Achizitia pentru structura logistica de echipamente de scanare Zebra, utilizate impreuna cu sistemul WMS pentru urmarie KPI (serializare, depozitare, reumplere, inventariere);

Eficientizarea costurilor logistice prin cautarea si gasirea celor mai bune variante de livrare, impreuna cu dezvoltarea si imbunatarirea WMS (warehouse management system) & TMS (Transport Management System) au fost principalele obiective logistice ale anului 2021.

Principalele obiective de dezvoltare a activitatilor de logistica si IT pentru 2022 sunt:

- Optimizarea fluxurilor prin actualizarea softului PLC conveyor si interfatarea cu WMS;

- Proiectare de noi spatii de depozitare la depozitul Bucuresti, in vederea echiparii cu un robot pentru eficientizarea fluxului de aprovizionare;
- Reorganizarea fluxurilor de marfa in depozitele Bucuresti si Deva;

1.9. Activitatea privind aspectele de calitate

Activitatea privind aspectele de calitate a fost asigurata de o echipa profesionista si perfectionata continuu, formata din 6 Farmacisti Persoane Responsabile, 7 Farmacisti Inlocuitori Persoane Responsabile si un auditor in domeniul calitatii.

In **Farmacile REMEDIA** este implementat un sistem de management al calitatii în scopul documentarii celor mai bune practici de satisfacere a cerintelor si asteptarilor pacientilor, cu respectarea Legii Farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor prevederilor legale in vigoare emise de autoritatile de reglementare din domeniul farmaceutic, fiind certificata ISO 9001: 2015.

Manualul Calitatii reprezinta un document de baza al managementului calitatii, care prin procedurile sale definesc responsabilitati si metode de lucru având la baza regulile de buna practica farmaceutica a caror aplicare garanteaza ca serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzatoare, eficiente si orientate spre pacienti.

In anul 2021 au fost revizuite procedurile:

- a) care au stat la baza reautorizarii farmaciilor de catre Colegiul Farmacistilor
- b) operationale

In activitatea de distributie angro in cadrul REMEDIA au fost implementate si respectate procedurile, astfel incat activitatea de distributie sa se desfasoare la cele mai inalte standarde de calitate, conform SR EN ISO 9001:2015 si conform Ghidului de Buna Practica de Distributie angro a medicamentelor de uz uman.

In anul 2021 preocuparea majora a fost centrata pe obtinerea recertificarii GDP a celor doua centre logistice, Deva si Bucuresti, precum si a punctelor de lucru: Pitesti si Brasov.

Pentru reducerea poluarii si a amprentei de carbon a societatii, s-a decis externalizarea serviciului de transport pentru cea mai mare parte a punctelor de lucru, pastrandu-se flota proprie pentru cele doua depozite principale, Deva si Bucuresti, precum si pentru punctul de lucru Pitesti.

In anul 2021, s-a obtinut recertificarea ISO, conform SR EN ISO 9001:2015. In ceea ce priveste indeplinirea cerintelor standardului de mediu SR EN ISO 14001:2015, flota proprie a fost trecuta pe combustibil benzina.

Ca urmare a analizei financiare a rentabilitatii punctelor de lucru ale societatii, s-a decis inchiderea punctelor de lucru din Targu Mures si Galati, care s-a realizat cu respectarea cerintelor de Buna Practica de Distributie.

In cadrul activitatii de Farmacovigilenta a fost efectuata simularea planului de recuperare a activitatilor in caz de dezastru (Business Continuity Plan), impreuna cu Departamentul IT.

In concluzie, nu au fost deficiente critice sau majore in ceea ce priveste sistemul de management al calitatii care sa puna in pericol desfasurarea activitatii de distributie.

1.10. Activitatea privind managementul riscului

Principalele categorii de riscuri identificate in 2021 au fost:

- Riscul de neincasare a creantelor
- Riscul de cashflow
- Riscul de atacuri cibernetice

Peste 90% din vanzarile farmaciilor REMEDIA catre clientii persoane fizice se deconteaza de catre Casele Judetene de Sanatate, CASMB, OPSNAJ. Astfel, datorita respectarii termenului de plata de catre Casele de Sanatate, in anul 2021, putem spune ca riscul de neincasare este extrem de redus.

Contextul actual geo-politic incert ne determina sa privim cu precautie acest aspect, astfel creantele Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics sunt asigurate de catre Euler Hermes și riscul de neincasare este si in acest caz redus.

Pentru contracararea riscului de cash-flow, cele doua companii au la dispozitie o linie de credit multivaluta in valoare de 74,6 milioane Lei. Aceasta este utilizata in principal pentru emiterea de scrisori de garantie de participare la licitatii si buna executie, precum si de plata in favoarea furnizorilor de marfuri, dar si pentru acoperirea necesarului de capital de lucru atunci cand este nevoie.

Pentru contracararea riscului de neincasare a creantelor si de cash flow, managementul societatilor Farmaceutica REMEDIA S.A. si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.a luat o serie de masuri cum ar fi:

- Reanalizarea periodica (la 6 luni) a limitelor de credit ale tuturor clientilor (pentru 2022 analiza se va face trimestrial), impreuna cu asigurarea soldurilor pentru riscul de neincasare la o firma de prestigiu din domeniu.
- Analiza cu o frecventa sporita a debitelor si a situatiilor financiare ale clientilor
- Controlul strict al costurilor cu impact pozitiv asupra cash-flow-ului.

1.11. Dezvoltare si activitati de perspectiva ale societatii

Obiectivele principale ale societatii sunt dezvoltarea și îmbunătățirea activității de distribuție, extinderea portofoliului de produse, mărirea ariei de acoperire a farmaciilor, întărirea echipei de vânzări și integrarea digitală B2B cu cât mai multe farmacii. În acest mod intenționăm să rămânem un furnizor cu portofoliu complet de produse și să optimizăm fluxul de acces la medicamente.

O atenție deosebită o vom acorda eficientizării activității logistice, inclusiv implementarea de soluții tehnice de îmbunătățire a calității serviciilor furnizate partenerilor.

În contextul în care pe plan național retailul farmaceutic este în plin proces de consolidare, REMEDIA evaluează prioritar o serie de opțiuni de colaborare prin asociere cu jucători regionali, de mărime medie pe piața farmă, pentru a crea împreună un parteneriat care să rămână competitiv în raport cu polarizarea accelerată a pieții. De asemenea, REMEDIA va continua procesul de dezvoltare a parteneriatelor cu farmaciile independente.

Totodată, continuăm procesul de optimizare a prezentei activității farmaciilor regionale prin reducerea costurilor de operare și a chiriilor, continuarea procesului de profesionalizare a personalului, creșterea și diversificarea portofoliului de produse și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea serviciilor farmaceutice oferite pacienților.

O atenție deosebită va fi acordată creșterii calității proceselor. Ne propunem să consolidăm transformarea digitală a companiei și să optimizăm serviciile prin dezvoltarea de noi platforme – BI, machine learning, B2B, e-shop - și integrarea platformelor IT&C - WMS, TMS, ERP.

Ca soluție digitală în direcția automatizării și optimizării proceselor farmaceutice, **REMEDIA, în parteneriat cu BD Rowa™, a lansat în octombrie 2021 primul Robot Smart** instalat la farmacia REMEDIA din Bd. Metalurgiei nr. 78, București.

De asemenea, REMEDIA a instalat 4 sisteme robotice, printre care și configurații de câte doi roboți, pe parcursul anului 2021 în valoare de cca 5 milioane de lei (fără TVA).

Compania BD Rowa™, cu peste 11.000 de roboți instalați în 55 de țări, cu o cotă de piață de 60-65% la nivel global, este în prezent lider mondial în **soluții de automatizare a farmaciilor, depozitelor și spitalelor.**

REMEDIA vinde soluții pentru farmacii, adaptate nevoilor legate de spațiu, clienți sau produse, și oferă modele de roboți configurabili, în funcție de spațiul disponibil,

identificand soluții **personalizate** pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă farmaciile.

REMEDIA asigura instalarea, punerea in functiune si trainingul beneficiarilor, precum și service-ul echipamentelor robotice instalate cu echipe proprii, specializate de producatorul BD Rowa.

Automatizarea proceselor la nivelul farmaciilor, prin optimizarea fluxului de aprovizionare, depozitare și livrare, genereaza creșterea accesului pacienților la îngrijiri și reduce presiunea asupra sistemului național de sănătate.

REMEDIA va continua, in parteneriat cu firma BD Rowa, implementarea roboților pentru farmacii, spitale și depozite farmaceutice in România, Bulgaria si Moldova.

In acest sens, REMEDIA va initia activitati de marketing prin intermediul platformei www.pharmacy-automation.ro pentru a facilita comunicarea atat cu farmacistii, cat si cu clientii, si a raspunde intrebarilor legate de avantajele oferite de farmacia robotizata.

Un alt obiectiv prioritar al companiei este si dezvoltarea **vanzarilor online** prin implementarea unei solutii proprii, in parteneriat cu companii specializate in comertul electronic.

Platforma REMEDIA www.farmacileremedia.ro funcționeaza pe un sistem de management al conținutului, cu o componenta de comerț electronic care permite vânzările, diversificarea portofoliului de produse si securizarea tranzacțiilor online.

Comunicarea cu sistemul informatic propriu de gestiune asigura transferul în timp real de date referitoare la produse, comenzi, stoc si facturarea clientilor.

Solutia informatica se bazeaza pe pachete software eficiente in proiectare si implementare si care au ca rezultat produse flexibile si cu timpi de raspuns foarte buni. Clientii vor putea să aleagă metoda de livrare si să se aboneze la anumite produse cu livrare ciclica, dupa preferinta (de ex. produse pentru copii), sa vizualizeze istoricul comenzilor sau al abonamentelor.

Centrata pe satisfactia clientului, platforma de vanzari online asigura o experienta de cumparare facila si rapida care permite navigarea cu ușurință prin toate categoriile de produse, precum și promovarea produselor tinta. De asemenea, ne vom concentra pe afișarea produselor conexe pentru a permite clienților sa aleaga dintr-o oferta cat mai bogata.

In paralel au fost demarate campanii pe rețelele de socializare pentru asigurarea accesului mai facil la produse, pentru informarea clientilor asupra produselor noi, a

promotiilor si campaniilor desfasurate de companie, precum si asupra beneficiilor proceselor de automatizare a farmaciilor prin intermediul robotilor.

2.Activele imobilizate ale societatilor

42.655.089 Lei reprezinta **Activele imobilizate** (la valoarea ramasa) avand urmatoarea structura :

41.463.376 Lei - Imobilizari corporale (terenuri, constructii, echipamente, mijloace de transport, mobilier comercial, etc)

767.967 Lei - Imobilizari necorporale (licente farmacii si licente software)

423.746 Lei - Imobilizari financiare (depozite constituite, garantii platite).

In cadrul imobilizarilor corporale, o pondere de 96% o reprezinta constructiile si terenurile. Acestea sunt evaluate la nivelul pietei, in fiecare an, de catre un evaluator autorizat. Evaluarea de la sfarsitul anului 2021 a scos in evidenta o apreciere de 1.809.849 lei a acestor imobilizari. (terenuri + 77.827 lei, constructii +1.732.022 lei).

Din 2012, pentru clasa de imobilizari corporale “Terenuri si Cladiri”, Societatea a trecut de la modelul de contabilizare bazat pe cost la modelul reevaluarii cu un impact semnificativ asupra profitului anual.

3. Actiuni si actionariat

Valorile mobiliare emise de Farmaceutica REMEDIA SA au fost tranzactionate in 2021 pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, categoria Standard.

Actiunile Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt actiuni nominative în valoare de 0,1 lei/actiune, în număr de **95.480.820** actiuni cu urmatoarea **structura sintetica** de proprietate în 31.12.2021, (informatii furnizate de Depozitarul Central):

Actionari	Nr. actiuni	Pondere din capitalul social (%)
Valentin-Norbert TARUS	80.496.847	84,3068
Persoane fizice	13.487.235	14,1256
Persoane juridice	1.496.738	1,5676
Total	95.480.820	100

În data de 31.12.2021 actionariatul Farmaceutica REMEDIA SA avea un **numar total de 3297 actionari**, din care:

- **3.277 persoane fizice**, cu un **procent total de 98,43%** din capitalul social (din care 84,31% detine dl Valentin TARUS)

- **20 persoane juridice**, cu un **procent total de 1,57%** din capitalul social.

După criteriul teritorial, in **topul primelor 5 judete** din care provin detinatorii de actiuni REMEDIA sunt urmatoarele judete:

- Hunedoara : 1.819 actionari
- Bucuresti : 356 actionari
- Alba : 242 actionari
- Cluj : 101 actionari
- Timis : 57 actionari

În data de **11.01.2021**, Farmaceutica REMEDIA SA a finalizat o operațiune de **răscumpărare de acțiuni**, urmată de **anularea** acestora și **diminuarea capitalului social**. Au fost răscumpărate un număr de 10.608.980 acțiuni, respectiv 10% din capitalul social, la un pret de 0,6 Lei/acțiune, pentru o sumă totală de 6.397.216 Lei. **Capitalul social** rezultat după operațiunea de răscumpărare, anulare de actiuni și diminuare este de **9.548.082 Lei**. Operațiunea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central SA, la Bursa de Valori Bucuresti si a fost comunicata pieței de capital.

Societatea nu detine filiale si nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Dividende

In anul 2021, Consiliul de Administratie a propus repartizarea catre dividende a sumei de 4.759.036 Lei, in vederea acordarii unui dividend brut de 0,05 lei/actiune.

Astfel, Consiliul de Administratie a propus repartizarea profitului net obtinut in anul 2021 in suma de 859.155 Lei catre dividende, precum si repartizarea catre dividende a sumei de 3.899.881 Lei din profitul anului anterior.

Pe termen mediu, societatea intentioneaza sa pastreze politica de repartizare catre dividende a cel putin 50% din profitul net.

Cuquantumul dividendelor convenite (repartizate din profit), platite si acumulate (ramase neplatite) se prezinta dupa cum urmeaza:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sold initial	217.459	205.414	214.756	241.226	209.353	117.155	327.582
Dividende brute repartizate	0	700.927	1.060.898	1.591.347	2.121.796	14.277.108	4.759.036*
Impozit pe dividende platit	0	34.415	52.675	78.995	104.900	711.866	
Dividende platite	12.045	657.170	981.753	1.544.225	2.109.093	13.354.815	
Dividende de plata	205.414	214.756	241.226	209.353	117.155	327.582	

* 859.155 din profitul anului curent

* 3.899.881 din profitul anului anterior

In cazul Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net (8.304.980 Lei) pe urmatoarele destinatii:

- 5.000.000 Lei – dividende de plata catre Farmaceutica REMEDIA S.A.
- 304.980 Lei - alte rezerve
- 3.000.000 Lei – profit nerepartizat

5. Conducerea Farmaceutica REMEDIA S.A.

In exercitiul financiar 2021, Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost condusa de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

Nr.crt.	01.01.2021 – 30.04.2021	01.05.2021 – 31.12.2021
1	"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. reprezentata prin dl. Valentin-Norbert TARUS	"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. reprezentata prin dl. Valentin-Norbert TARUS
2	Adrian-Marcel PARVU	NIPA STEURBERATUNG SRL, reprezentata de Adrian-Marcel PARVU
3	Elena CODREAN	Elena CODREAN

- 1. "TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.**– președinte Consiliu de Administrație reprezentata prin Valentin Norbert TARUS, administrator executiv, non-independent, membru al Comitetului de Audit si Presedinte al Comitetutului de Remunerare si Nominalizare in perioada 15.04.2021-30.04.2023

In anii '90 a pus baza primelor companii din Romania specializate in distributie, import, export, consultanta si marketing produse farmaceutice. In anul 2000 a achizitionat de la FPS pachetul majoritar de actiuni al Farmaceutica REMEDIA S.A., dezvoltand un business de succes cu acoperire nationala si servicii integrate: marketing si distributie de medicamente, cat si retail prin lantul de farmacii REMEDIA (preluat in anul 2020 de Grupul Phoenix).

A studiat Ingineria Chimica - Tehnologii pentru substante organice si farmaceutice la Institutul Politehnic Bucuresti si a absolvit studii post universitare de Comert exterior, cu o tema de dizertatie privind comertul mondial cu medicamente.

În ultimii 5 ani a îndeplinit funcția de director în societatea comerciala:

"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U., Leopold Moses G. 4/2/46.

Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitate de dată de poziția de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditat. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor 5 ani și nici nu a fost pronunțată o sancțiune publică oficială contra sa. Nu a fost vreodată împiedicat de o instanță să mai acționeze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.

La data de 31.12.2021 detinea 84,3068 % din actiunile Farmaceutica REMEDIA S.A.

- 2. NIPA STEURBERATUNG SRL**, reprezentata de **Adrian-Marcel PARVU** membru al Consiliului de Administratie, administrator neexecutiv, independent, Presedinte al Comitetului de Audit, membru al Comitetului de Remunerare si Nominalizare in perioada 15.04.2021-30.04.2023.

Absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, secția germana, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu diploma de Licență si de Masterat în domeniul Afacerilor Internaționale, si al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este avocat membru al Baroului Cluj din anul 2014, practicând ca titular al propriului cabinet de avocatură. Este vorbitor fluent al limbilor germană și engleză.

Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitate dată de poziția de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comandat. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor 5 ani și nici nu a fost pronunțată o sancțiune publică oficială contra sa. Nu a fost vreodată împiedicat de o instanță să mai acționeze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.

La data de 31.12.2021 nu detinea actiuni la Farmaceutica REMEDIA S.A.

- 3. Elena CODREAN** membru al Consiliului de Administratie, administrator executiv, non-independent, membru al Comitetului de Audit, Remunerare si Nominalizare in perioada 23.12.2020-30.04.2023.

Absolventa a Academiei de Studii Economice, Bucuresti, specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune, a activat ca economist la companii multinationale precum "HPT Humbel Productionstechnik", si Controlor financiar la "Key Safety Systems". A urmat cursuri postuniversitare de perfectionare si atestare in domeniul economic in cadrul CECCAR, Romania, si in domeniul resurselor umane. Vorbeste fluent engleza.

Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitate dată de poziția de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comandat. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor 5 ani și nici nu a fost pronunțată o sancțiune publică oficială contra sa. Nu a fost vreodată împiedicat de o instanță să mai acționeze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.

La data de 31.12.2021 nu detinea actiuni Farmaceutica REMEDIA S.A.

Conducerea executiva a fost asigurata de un Director general, care are in subordine directori departamentali si manageri. In exercitiul financiar 2021 conducerea executiva a fost asigurata de catre dl **Valentin - Norbert TARUS**.

Conducerea Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.

Conform Art.8 (Decizii, administrare, reprezentare si control) al actului constitutiv al Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., conducerea societatii a fost asigurata in 2021 de Asociatul Unic (Farmaceutica REMEDIA S.A.), in nume propriu sau prin administratorii Ruxandra Cornelia TICA si Elena CODREAN.

6. Persoane afiliate societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.

La data raportului lista persoanelor afiliate societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. se compune din:

- Valentin-Norbert TARUS - cetatean austriac
- "TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. – intreprindere individuala austriaca
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.
- TARUS MEDIA S.R.L.
- IMOBILIARA MAGHERU S.R.L.

7. Guvernanta corporativa

In anul 2021, structurile de guvernanta corporativa au functionat normal, administrarea si reprezentarea Societatii fiind de competenta si in responsabilitatea membrilor Consiliului de Administratie (CA) si a Directorului general.

Farmaceutica REMEDIA respecta drepturile actionarilor - asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite in adunarile generale, precum si reglementările legale.

Farmaceutica REMEDIA se numără printre companiile care au oferit cele mai ridicate randamente ale dividendelor în ultimii ani, media randamentelor dividendelor oferite a fost 5,26% pe ultimii 10 ani, 5,51% pe ultimii cinci ani și 7,66% pe ultimii trei ani. REMEDIA se clasează pe locul al IV-lea într-un clasament al acțiunilor care au oferit cele mai ridicate randamente ale acțiunilor în ultimii trei ani.

Site-ul companiei - www.remedia.ro - asigura conditii de informare si acces, in limbile romana si engleza, la documentele AGA, situatiile financiare, rapoartele curente la BVB, dividende, politicile implementate in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa din 04.01.2016.

In 2021, Farmaceutica REMEDIA a obtinut **nota maxima, 10**, pentru indeplinirea criteriilor **VEKTOR**, evaluare desfășurată de ARIR (Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România), care examineaza adoptarea bunelor practici de Guvernanta Corporativa si comunicare cu investitorii.

Secțiunea **Relatii cu investitorii** www.remedia.ro/investitori/ a fost reorganizata si actualizata in 2021 conform *vektorilor de comunicare ARIR* pentru actionari si potentialii investitori, dupa cum urmeaza:

- **Informatii actionari** - sectiunea include informatii despre Adunarile generale in pregatire si Hotararile AGOA/AGEA, Calendarul financiar, Dividende si drepturile actionarilor; in contextul pandemiei Covid 19, tinand cont si de recomandarile ASF, s.a. emise pe parcursul anului 2021, Farmaceutica REMEDIA SA a incurajat actionarii sa-si exercitarea dreptului de vot prin corespondenta si sa utilizeze mijloacelor electronice de interactiune la distanta;
- **Informatii financiare** - sectiunea include Rapoartele Consiliului de Administratie si Situatiile financiare trimestriale, semestriale si anuale, respectiv pentru anii 2012-2021, atat in format electronic IRIS, cat si in format IFRS EXCEL;
- **Analisti** - contine lista institutiilor care publica regulat rapoarte de analiza despre rezultatele financiare ale Farmaceutica REMEDIA S.A.
- **Rapoarte curente**, publicate conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
- **Evolutie actiuni** – pret *online* actiuni RMAH, cu link direct catre pagina de web a BVB;
- **Evenimente si prezentari** - evenimente si teleconferinte organizate cu investitori, actionari, analisti financiari, reprezentanti ai presei in data de 16.04.2021, 13.08.2021;

A fost creata o nouă secțiune a paginii de internet a companiei – **Noutati** – în care sunt prezentate stiri interne si din presa referitoare la emitent;

O dată cu reorganizarea secțiunii referitoare la investitori a fost creata o noua sectiune intitulata **Guvernanta corporativa**, care include toate documentele conform prevederilor si Vektorilor de comunicare **ARIR**:

- a) Actul constitutiv actualizat;
- b) Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta corporativa al BVB pe perioada 2016-2021;
- c) Consiliu de Administratie; care pe langa prezentarea Consiliului de administratie cuprinde si Regulamentele Comitetelor de Audit, Remunerare si Nominalizare;
- d) Politici si Vektori:
 - Politica de remunerare, actualizata la 15.04.2021;
 - Regulamentul intern al Consiliului de Administratie;
 - Politica de tranzacții cu societățile cu care Farmaceutica REMEDIA SA are relații strânse a caror valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete;
 - Politica de distribuire a dividendelor;
 - Regulamentul de Guvernanta corporativa;
 - Codul de conduita si etica;
 - Politica cu privire la sustinerea diferitelor forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, educative sau stiintifice;
 - Masurile si procedurile pentru prevenirea fraudei si coruptiei;
 - Politica privind previziunile si riscurile financiare;
 - Regulament intern al Consiliului de Administratie al Farmaceutica REMEDIA
 - Politica de Mediu a societatii.

Tinand cont de preocuparea permanenta pentru imbunatatirea performantei de sustenabilitate a companiei, in cadrul secțiunii Guvernanță corporativă a fost creată o subsecțiune, **ESG**, care cuprinde informatii legate de activitatile companiei in domeniile **Enviromental** (Mediu), **Social** și **Governance** (Guvernanta), unde sunt publicate si rapoartele nefinanciare / sustenabilitate. În noiembrie 2021, Farmaceutica REMEDIA SA a primit un **Rating de risc ESG de 16,7** conform evaluarii Sustainalytics, clasificat ca un **risc SCĂZUT** de a se confrunta cu un impact financiar semnificativ din cauza factorilor ESG.

In cursul exercitiului financiar 2021, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat 11 (unsprezece) sedinte, statutar intrunite, ale Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie au participat personal, prin telefon, teleconferinte sau e-mail, conform Actului Constitutiv si Regulamentului intern al Consilului de Administratie, la aceste sedinte in care au fost prezentate, discutate si aprobate dupa caz:

- rapoartele financiare trimestriale, semestriale si anuale;
- politica comerciala anuala, strategii de marketing si vanzari;
- convocari si hotarari AGA;
- deschiderea a doua farmacii in Bucuresti si achizitia unor licente pentru functionarea acestora;
- deschiderea unei noi linii de activitate - comercializarea de roboti pentru farmacie in parteneriat cu BD Rowa;
- aderarea REMEDIA la ARIR;
- extinderea numărului de membri ai CA de la 3 la 5;

- activitatea Comitetului de Audit: Consiliul de administratie a evaluat sistemul de control intern, analizand eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate de catre Comitetul de Audit al Consiliului si promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza problemele sau deficientele identificate in urma controlului intern si rapoartele prezentate in atentia Consiliului; Pentru atingerea unuia din obiectivele principale ale companiei;

- activitatea Comitetului de Remunerare si Nominalizare: Rapoartele acestui comitet descriu elementele esentiale ale politicii de remunerarea aferente si actualizarile survenite in anul 2021 in conformitate cu politica de remunerare a societatii, actualizata conform vektorilor de comunicare ARIR; Avand in vedere reglementarile europene si nationale si tinand cont de Politica de remunerare aprobată de AGA din 15.04.2021, Comitetul de remunerare a intocmit un raport de remunerare, care prezinta activitatile desfasurate in 2021, de analiza, evaluare, implementare si monitorizare a elementelor din Politica de remunerare si ofera o imagine de ansamblu a remuneratiilor acordate in anul 2021.

In urma sedintelor Consiliului de Administratie au fost emise un numar de 21 (douazecisiuna) de decizii comunicate departamentelor de resort pentru implementare si indeplinire pe parcursul anului 2021.

8. Situatia financiar contabila (situatii consolidate)

Farmaceutica Remedia		
Income Statement	dec.-21	dec.-20
(RON)	consolidat	consolidat
Sales of goods	474.530.058	439.903.203
Discounts given	-1.703.397	-1.098.781
Net Sales	472.826.661	438.804.422
COGS	444.975.920	399.816.634
Discounts Received	-8.738.510	-8.872.597
Net COGS	436.237.410	390.944.038
Gross Margin	36.589.251	47.860.384
Gross Margin (%)	7,74%	10,91%
Other Operating Revenues	5.123.315	43.999.086
Personnel	-19.465.138	-27.575.662
Third Party Expenses		
Transport		
Consumables		
Maintenance		
Rent		
Other Operating Expenses	-11.666.209	-18.776.051
Total Operating Expenses	-31.131.347	-46.351.714
EBITDA	10.581.218	45.507.757
EBITDA Margin	2,24%	10,37%
Depreciation	-1.198.795	-1.103.087
Provisions - net	-423.647	-408.691
Bad debts lost	-168.758	-1.133.396
EBIT	8.790.019	42.862.583
EBIT Margin	1,86%	9,77%
Financial Revenues	220.698	312.150
Financial Expenses	-377.581	-406.117
Financial income	-156.883	-93.967
EBT	8.633.136	42.768.616
EBT Margin	1,83%	9,75%
Tax on Profit	-1.399.978	-4.997.042
Net Profit	7.233.158	37.771.574
Net Profit Margin	1,53%	8,61%

Farmaceutica Remedia		
Balance Sheet(RON)	dec.-21	dec.-20
	consolidat	consolidat
Total Assets	251.072.707	244.463.046
Cash	24.217.749	34.350.414
A/R (clients)	137.629.452	130.201.748
Inventory	40.600.994	35.077.188
Expenses in advance	2.186.689	1.236.574
Other Current Assets	3.782.734	3.340.268
Total Current Assets	208.417.618	204.206.192
Tangible Assets	41.463.376	37.610.054
Intangible Assets	767.967	338.426
Financial Investments	423.746	2.308.374
Total Long-Term Assets	42.655.089	40.256.854
A/P (suppliers)	176.037.146	159.154.783
Other ST payables	2.383.400	2.246.002
Payables to shareholders	327.582	117.155
ST Loans*		
Current Liabilities	178.748.127	161.517.940
LT Loans*	1.339.435	867.718
Other LT liabilities	2.544.268	2.246.739
LT Liabilities	3.883.703	3.114.456
Provisions	217.307	
Share capital	9.548.082	10.608.980
Reserves & others	51.442.329	31.450.096
Profit	7.233.158	37.771.574
Equity	68.223.569	79.830.650
	0	
Total Liabilities & Equity	251.072.707	244.463.046

*inclusiv leasing-ul financiar

Situatiile financiare consolidate au fost auditate de catre auditorul financiar independent.

9. Indicatori economico-financiari 2021

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	2,02	1,06
Active curente	19.936.593	190.723.981
Datorii curente	9.878.372	178.516.708
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	0%	0%
Capital imprumutat (inclusiv leasing)	0	0
Capital propriu	55.326.909	12.743.831
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*365)	60 zile	101 zile
Sold mediu clienti	2.383.346	130.768.931
cifra de afaceri neta	14.513.188	469.548.632
Viteza de rotatie a datoriilor (sold mediu furnizori/cogs*365)	224 zile	138 zile
Sold mediu furnizori	5.957.020	163.704.683
Costul marfurilor vindute	9.673.476	431.919.771
Viteza de rotatie a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs * 365)	75 zile	32 zile
Sold mediu stocuri	2.010.796	37.631.360
Costul marfurilor vandute	9.673.476	431.919.771
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,32	1613
Cifra de afaceri neta	14.513.188	469.548.632
Active imobilizate	45.871.850	290.975
Marja profitului brut (%) (profit brut/vinzari nete)	5,92 %	2,06%
Profit brut	859.155	9.704.958
Cifra de afaceri neta	14.513.188	469.548.632

Note:

1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societatile sunt capabile să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilitatilor bănești.

2) **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât și datoriile din leasing-ul financiar.

3) **Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor și specificul încasării creanțelor în distribuția de medicamente, consideram ca valoarea indicatorului este

una normală pentru ambele firme, în condițiile date.

4) **Viteza de rotatie a datoriilor** reprezinta perioada medie in care sunt achitati furnizorii.

5) Valoarea indicatorului **Nr. de zile de stocaj** poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii.

6) **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Bucuresti, 15 martie 2022

Consiliul de administratie,
Presedinte
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.