



RAPORT ANUAL 2021 NECONSOLIDAT

**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 NECONSOLIDAT 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: **9.6548.082 Lei**
Sediul social: **DEVA, Bd. Nicolae Balcescu nr. 2,**
Tel / Fax: **0254 223 260 / 0254 226 197**
Nr. și data înregistrării: **J20/700/25.07.1991**
la Of. Registrul Comerțului:
Cod unic de inreg. fiscala: **RO2115198**
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

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, societatile 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 anularea acțiunilor 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 ale Farmaceutica REMEDIA S.A. pentru exercitiul 2021 indica:

- 859.155 Lei - profit net
- 14.513.188 Lei - cifra de afaceri neta

Au fost inregistrate si alte venituri din exploatare (428.550 Lei), in principal in urma vanzarii unui spatiu comercial situat in Deva, precum si venituri financiare in valoare de 1.655.974 Lei (in principal dividende).

- 15.748.558 Lei – Costuri totale (exclusiv impozitul pe profit), din care:
 - 15.735.460 Lei – Cheltuieli de exploatare, din care:
 - 9.673.476 Lei – Costul net al mărfurilor vândute (inclusiv reducerile comerciale primite)
 - 13.098 Lei – Cheltuieli financiare, din care:
 - 13.098 Lei - discount-uri incasari in avans

La data de 31.12.2021 lichiditatile societatii (disponibil in conturile bancare si in casierii) se ridicau la suma de 12.930.332 Lei. La aceeasi 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

- **11.849.099 Lei reprezinta** veniturile din vanzari de marfuri (81,64 % din Cifra de afaceri) cu urmatoarea alocare pe directii de activitate:

- 7.583.717 Lei - Farmacii REMEDIA
- 4.242.302 Lei - Vanzari Roboti BD Rowa
- 23.080 Lei - E-commerce

- **2.664.089 Lei** – venituri operationale din activitatile cu valoare adaugata (facturate catre terti) si chirii din care :
 - 2.634.703 Lei chirii
 - 29.387 Lei marketing si alte servicii

1.4. Activitatea de vanzare si marketing

Peste 90% din vanzarile farmaciilor REMEDIA catre clientii persoane fizice se deconteaza de catre Casele Judetene de Sanatate, CASMB, OPSNAJ.

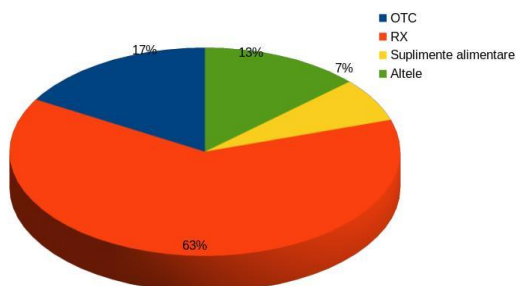
7.606.796 Lei (valoare fără TVA) au fost vanzarile realizate in 2021 prin cele 25 farmacii REMEDIA in 7 (sapte) judete, in special in Hunedoara, Alba si Sibiu. Acestea s-au situat la 15 % din vanzarile anului 2020, urmare a transferului a 52 de farmacii REMEDIA catre Help Net, parte a grupului German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

2.787.003 Lei (fără TVA), 36,63% din totalul vânzărilor, este valoarea facturată către casele de sănătate. Nu exista o dependenta semnificativa a companiei fata de un singur client. In topul clientilor ponderea pozitiei 1 este de 18,56% (Casa Judeteana de Sanatate Hunedoara – 1.414.504 Lei fara TVA), pozitiei 2 este de 8,29% (Casa Judeteana de Sanatate Alba – 630.861 Lei fara TVA) si pozitiei 3 de 5,06% (Casa Judeteana de Sanatate Sibiu – 385.210 Lei fara TVA).

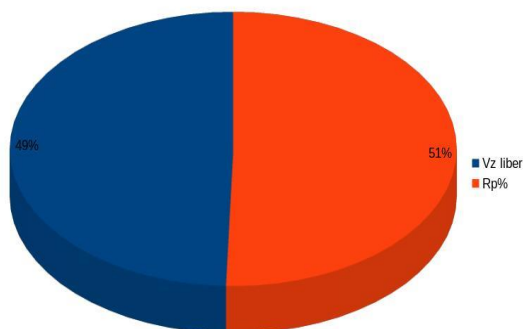
Pe tot parcursul anului 2021 au fost urmarite:

- Optimizarea stocurilor;
- Informarea si pregatirea corespunzatoare a personalului;
- Campanii promotionale pentru lichidarea stocurilor cu termen de expirare critic.
- Campanii promotionale pentru clientii Farmaciilor REMEDIA.

Ponderea vanzarilor pe categorii de produse este evidentiata in graficul de mai jos:



Structura vanzarilor fara prescriptie medicala comparativ cu cele eliberate pe baza de reteta este reprezentata in graficul de mai jos:



In anul 2021 s-au achizitionat 2 licente de farmacii in Bucuresti, numarul total al Farmaciilor REMEDIA ajungand la 25.

In 2021 Farmaceutica REMEDIA a inaugurat in Bucuresti prima farmacie robotizată din Romania, in parteneriat cu BD Rowa.

Farmacia REMEDIA Metalurgiei 78, Bucuresti, este prima farmacie automatizata din Romania. Prin implementarea sistemului BD Rowa Prolog se revolutioneaza stocarea medicamentelor in farmacie, se asigura fluxuri de lucru stabile si silentioase, preluarea simpla a retetelor si comenzilor, capacitate imbunatatita de livrare, control performant al stocului, bazat pe evaluarea continua a marfii, se garanteaza securitatea datelor si a proceselor, optimizand spatiul in depozit dar si timpul personalului farmaciei.

Activitatea celor 25 de Farmacii REMEDIA s-a desfasurat pe baza de indicatori de vanzari si marja, precum si a cresterii calitatii serviciilor oferite pacientilor.

Farmaceutica REMEDIA a continuat si in cursul anului 2021 procesul de modernizare in farmaciile proprii, constand in imbunatatirea si dezvoltarea continua a sistemelor software utilizate:

- Implementarea si actualizarea procesului de serializare conform prevederilor legale (Sistemul National de Verificare a Medicamentelor);
- Continuarea automatizarii preluarii facturilor de clienti din programul gestiune in programul de contabilitate;
- Continuarea schimburilor automate de date cu partenerul FRDL (stocuri/comenzi/facturi);
- Rapoarte automate pentru management.

Totodata, continua procesul de eficientizare a activitatii farmaciilor prin promovari profesionale, reducerea costurilor de operare si a chiriilor, mergand pana la suspendarea/vanzarea unor locatii care nu realizeaza rezultat pozitiv.

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

Oferirea de medicamente sigure pentru pacienti reprezinta conduita standard a REMEDIA. Respectarea stricta a mecanismului de asigurare a calitatii de catre REMEDIA a dus la raportarea a zero incidente cu produse contrafacute in cursul anului 2021, conform Directivei Europene nr. 2011/62/EU privind medicamentele contrafacute, respectiv a procesului de serializare a medicamentelor si a mentinut in 2021 certificat de licenta GS1.

In 2021 REMEDIA au continuat parteneriatele pe segmentul de marketing cu producatori precum: Labormed, GSK OTC, Terapia, Stada, Allergika, s.a, in vederea accesarii unor conditii comerciale si a unor bugete suplimentare menite sa stimuleze vanzarile si sa vina in ajutorul pacientilor cu produse noi si preturi competitive.

Monitorizarea vanzarilor orienteaza cu prioritate personalul din farmacii spre cresterea eficientei si retentia pacientilor prin oferirea de recomandari asociate si sfaturi de sanatate, in parteneriat cu centre de informare si indrumare medicala pentru sanatatea pacientilor.

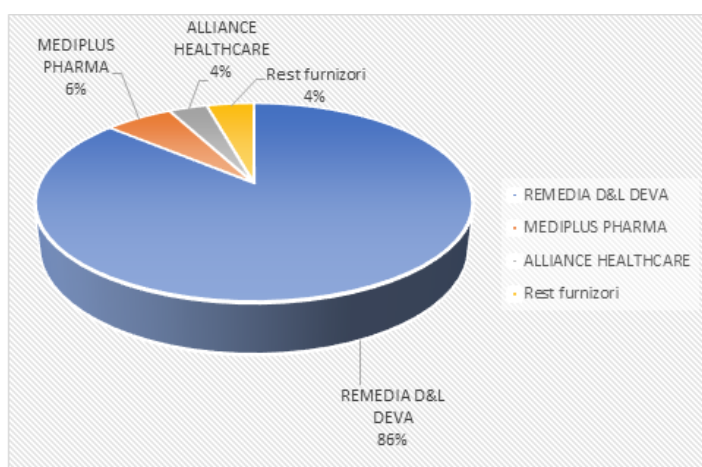
Si in anul 2021, al doilea an de pandemie, REMEDIA si-a asumat rolul de a fi in prima linie si de a acorda suport atat clientilor, cat si pacientilor, asigurand acces direct si continuu la medicamentatia necesara prin pregatirea si eliberarea retetelor transmise on-line de catre medicii de familie, asigurand o informare corecta, sfaturi de sanatate, in parteneriat cu centre de informare si indrumare medicala pentru sanatatea pacientilor.

1.5. Evaluarea achizitiilor de marfuri

Farmacile REMEDIA s-au aprovizionat cu precadere prin distribuitorul Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistic, achizitiile prin intermediul acestuia reprezentand 90%, din total achizitii derulate in anul 2021. Aceasta abordare a avut ca rezultat o aprovizionare mai rapida a farmaciilor, prin reducerea timpilor de livrare si o mai buna prezenta a produselor deficitare in farmacii.

Au fost inregistrate achizitii prin intermediul a 41 de furnizori, distribuitori de produse farmaceutice si furnizori de parafarmaceutice, produse de puericultura, tehnico-medicale si dermatocosmetice.

Ponderea achizitiilor pe furnizori este evidentiata in graficul de mai jos:



In decursul anului 2021, in cadrul retelei de farmacii au fost monitorizati cu precadere indicatorii de eficientizare si durata de rotatie a stocurilor, pentru a reduce volumul produselor expirabile si pentru a imbunatati capitalul de lucru.

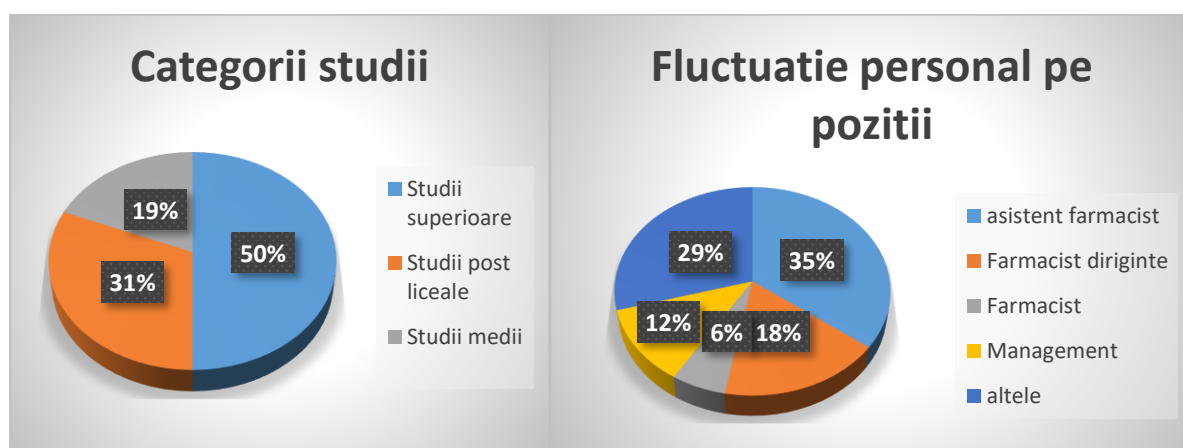
Planificarea achizitiilor s-a realizat pe categorii de produs si producatori pentru a asigura continuitatea in stoc a produselor si pentru a concentra volumul de achizitii pe producatorii strategici.

La 31.12.2021 stocurile societatii, din care o pondere de 93,4% o reprezinta marfurile, si 6,6 % piese si componente dedicate robotilor BD Rowa, se ridicau la suma de 162.020 Lei.

1.6. Activitati legate de personalul societatii

La finele anului 2021, Farmaceutica REMEDIA S.A., inregistra un numar de 64 angajati, din care 35 personal in cadrul farmaciilor (54%) iar restul de 30 fiind angajati pe serviciile de suport si management.

Dintre cei 64 salariati, 32 au studii superioare (50% din totalul angajatilor), 20 au studii postliceale (31%), iar restul de 12 de persoane au studii medii (19%).



Din cei 32 de salariati cu studii superioare, 17 (53%) au studii in domeniul farmaceutic, 10 (31%) in domeniul economic, 3 (10%) in domeniul tehnic, si 2 (6%) in alte domenii.

In anul 2021, indicatorul de fluctuatie de personal in Farmaceutica REMEDIA SA a fost de 27.2%. Cea mai ridicata fluctuatie a fost pe functia de asistent farmacist – 6 persoane (35 %), urmata de functia de farmacist diriginte – 3 persoane (18 %), farmacist – 1 persoana (6%), management – 2 persoane (12%), altele – 5 persoane (29%)

In Farmaceutica REMEDIA SA nu exista sindicat al salariatilor. Acestia au un reprezentant al salariatilor, care participa la negocierea contractului colectiv de munca si care-i reprezinta pe salariatii in relatiile cu societatea.

1.7. Impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator.

Farmaceutica REMEDIA S.A. 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 deeurilor rezultate din activitatea proprie. In anul 2021 au fost predate catre societatile abilitate cca 2,8 tone deseuri ambalaje de carton si hartie si cca 0,2 tone deseuri provenite din ambalajele de plastic pentru valorificare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Serviciile de urmarirea si gestionarea deeurilor la nivel national, sunt externalizate catre un furnizor specializat, care intocmeste documentele necesare si le raporteaza in termen la Agentia pentru Protectia Mediului regionala judeteana.

Farmaceutica REMEDIA colecteaza medicamentele expirate, inclusiv pe cele preluate de la populatie, predand centralizat catre societatile abilitate pentru distrugerea acestora conform normelor legale cca 1,2 tone. Totodata farmaciile REMEDIA colecteaza deseurile selectiv.

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

1.8. Activitatea privind aspectele de calitate

In **Farmaciile 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 a 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

Politica în domeniul calitatii serviciului farmaceutic în cadrul Farmaciilor REMEDIA consta în eliberarea medicamentelor si a altor produse de sanatate de calitate garantata, însoțita de o informare si o consiliere adecvata pentru pacient, îmbunatatindu-se în permanenta serviciile, pentru a asigura la cel mai înalt nivel satisfactia pacientilor.

1.9. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Principalele categorii de riscuri identificate in 2021 au fost:

- Riscul de neincasare a creantelor
- Riscul de cashflow

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.

Pentru contracararea riscului de neincasare a creantelor si de cash flow managementul societatii Farmaceutica REMEDIA S.A.a luat o serie de masuri cum ar fi:

- Initierea si urmarirea actionarii in instanta a debitorilor precum si recuperarea debitelor.
- Controlul strict al costurilor, in limita sumelor bugetate, cu impact pozitiv asupra cash-flow-ului.

1.10. Dezvoltare si activitati de perspectiva ale societatii

In ce priveste activitatea de retail, compania isi propune sa optimizeze rețeaua de farmacii prin eventuale relocari in spatii de proximitate, unde va fi necesar, prin continuarea procesului de profesionalizare a personalului din farmacii, imbunatatirea infrastructurii IT, cresterea si diversificarea portofoliului de produse si nu in ultimul rand imbunatatirea serviciilor farmaceutice in beneficiul pacientilor.

Ca solutie digitală in directia automatizarii si optimizarii proceselor farmaceutice, **REMEDIA, in 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 si configuratii de cate doi roboti, pe parcursul anului 2021 in valoare de cca 5 milioane de lei (fara 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 si 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, identificând soluții **personalizate** pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă farmaciile.

REMEDIA asigură instalarea, punerea în funcțiune și trainingul beneficiarilor, precum și service-ul echipamentelor robotice instalate cu echipe proprii, specializate de producătorul BD Rowa.

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

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

În acest sens, REMEDIA va iniția activități de marketing prin intermediul platformei www.pharmacy-automation.ro pentru a facilita comunicarea atât cu farmaciștii, cât și cu clienții, și a răspunde întrebărilor legate de avantajele oferite de farmacia robotizată.

Un alt obiectiv prioritar al companiei este și dezvoltarea **vanzărilor online** prin implementarea unei soluții proprii, în parteneriat cu companii specializate în comerțul electronic.

Platforma REMEDIA www.farmaciiileremedia.ro funcționează pe un sistem de management al conținutului, cu o componentă de comerț electronic care permite vânzările, diversificarea portofoliului de produse și securizarea tranzacțiilor online.

Comunicarea cu sistemul informatic propriu de gestiune asigură transferul în timp real de date referitoare la produse, comenzi, stoc și facturarea clienților.

Soluția informatică se bazează pe pachete software eficiente în proiectare și implementare și care au ca rezultat produse flexibile și cu timpi de răspuns foarte buni. Clienții vor putea să aleagă metoda de livrare și să se aboneze la anumite produse cu livrare ciclică, după preferință (de ex. produse pentru copii), să vizualizeze istoricul comenzilor sau al abonamentelor.

Centrată pe satisfacția clientului, platforma de vânzări online asigură o experiență de cumpărare facilă și rapidă 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 să aleagă dintr-o ofertă cât mai bogată.

În paralel au fost demarate campanii pe rețelele de socializare pentru asigurarea accesului mai facil la produse, pentru informarea clienților 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 societatii

45.871.850 Lei - reprezinta **Activele imobilizate** (la valoarea ramasa) cu urmatoarea structura :

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

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

5.348.627 Lei - Imobilizari financiare (participatii detinute la alte companii, depozite constituite, garantii platite).

In cadrul imobilizarilor corporale, o pondere de 96,71 % 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 la 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

La 31.12.2021 actionariatul Farmaceutica REMEDIA SA avea un **numar total de 3.297 actionari**, din care:

- **3.277 persoane fizice**, cu un **procent total de 98,43%** din capitalul social (din care 84,31% detine dl Valentin – Norbert TARUS)
- **20 persoane juridice**, cu un **procent total de 1,57%** din capitalul social.

Dupa 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 acțiuni 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 puțin 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

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.**– preşedinte Consiliu de Administraţie reprezentata prin Valentin Norbert TARUS, administrator executiv, non-independent, membru al Comitetului de Audit si Presedinte al Comitetului 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 calitatea 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 și de Masterat în domeniul Afacerilor Internaționale, și 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 calitatea 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 nu detinea acțiuni la Farmaceutica REMEDIA S.A.

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

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

Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea 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 nu detinea acțiuni Farmaceutica REMEDIA S.A.

Conducerea executivă a fost asigurată de un Director general, care are în subordine directori departamentali și manageri. În exercitiul financiar 2021 conducerea executivă a fost asigurată de către dl **Valentin - Norbert TARUS**.

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

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

- Valentin - Norbert TARUS - cetățean austriac
- "TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. - întreprindere individuală austriacă
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. (fosta SIBMEDICA 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.

Sectiunea **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 recomandările 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 sectiunii 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 Consilului 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 Guvernanta corporativă a fost creată o subsectiune, **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 neconsolidate)

Farmaceutica Remedia		
Income Statement	dec.-21	dec.-20
(RON)	neconsolidat	neconsolidat
Sales of goods	11.849.099	61.752.389
Discounts given	0	0
Net Sales	11.849.099	61.752.389
COGS	9.705.229	51.154.844
Discounts Received	-31.753	-1.115.724
Net COGS	9.673.476	50.039.120
Gross Margin	2.175.623	11.713.269
Gross Margin (%)	18,36%	18,97%
Other Operating Revenues	3.092.640	42.052.724
Personnel	-3.741.748	-12.217.535
Third Party Expenses		
Transport		
Consumables		
Maintenance		
Rent		
Other Operating Expenses	-2.160.691	-9.683.801
Total Operating Expenses	-5.902.439	-21.901.336
EBITDA	-634.175	31.864.656
EBITDA Margin	-5,35%	51,60%
Depreciation	-153.554	-253.399
Provisions - net		
Bad debts lost	-5.992	-6.468
EBIT	-793.721	31.604.789
EBIT Margin	-6,70%	51,18%
Financial Revenues	1.665.974	1.017.644
Financial Expenses	-13.098	-5.911
Financial income	1.652.876	1.011.733
EBT	859.155	32.616.522
EBT Margin	7,25%	52,82%
Tax on Profit	0	-4.380.073
Net Profit	859.155	28.236.449
Net Profit Margin	7,25%	45,73%

Farmaceutica Remedia		
Balance Sheet(RON)	dec.-21	dec.-20
	neconsolidat	neconsolidat
Total Assets	67.749.548	79.091.681
Cash	12.930.332	25.531.903
A/R (clients)	4.188.251	1.637.382
Inventory	2.479.331	1.793.844
Expenses in advance	1.941.105	990.057
Other Current Assets	338.679	413.355
Total Current Assets	21.877.698	30.366.542
Tangible Assets	39.798.787	36.238.276
Intangible Assets	724.436	213.719
Financial Investments	5.348.628	12.273.144
Total Long-Term Assets	45.871.850	48.725.139
A/P (suppliers)	8.976.082	2.773.247
Other ST payables	574.707	281.997
Payables to shareholders	327.582	117.155
ST Loans*		
Current Liabilities	9.878.371	3.172.399
LT Loans*	0	0
Other LT liabilities	2.544.268	2.246.739
LT Liabilities	2.544.268	2.246.739
Provisions		
Share capital	9.548.082	10.608.980
Reserves & others	44.919.672	34.827.114
Profit	859.155	28.236.449
Equity	55.326.909	73.672.543
Total Liabilities & Equity	67.749.548	79.091.681

Situatiile financiare au fost auditate de catre auditorul financiar independent

9. Indicatori economico-financiari 2021

*mii lei

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	31.12.2021	31.12.2020
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	2,02	9,26
Active curente *	19.936.593	29.376.485
Datorii curente *	9.878.372	3.172.399
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	0%	0%
Capital imprumutat * (inclusiv leasing)	0	0
Capital propriu *	55.326.909	73.672.543
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*365)	60 zile	52 zile
Sold mediu clienti *	2.383.346	9.172.151
Cifra de afaceri neta *	14.513.188	63.833.250
Viteza de rotatie a datoriilor (sold mediu furnizori/cogs*365)	224 zile	99 zile
Sold mediu furnizori *	5.957.020	13.556.169
Costul marfurilor vindute - net	9.673.476	50.039.120
Viteza de rotatie a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs * 365)	75 zile	55 zile
Sold mediu stocuri	2.010.796	7.620.605
Costul marfurilor vandute - net	9.673.476	50.039.120
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,32	1.31
Cifra de afaceri neta *	14.513.188	63.833.250
Active imobilizate *	45.871.850	48.725.139
Marja profitului brut (%) (profit brut/vinzari nete)	5,92 %	51,09%
Profit brut *	859.155	32.616.522
Cifra de afaceri neta *	14.513.188	63.833.250

Note:

1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești. Indicatorul a evoluat pozitiv atât față de aceeași perioadă a anului trecut.

2) **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Valoarea de 0% indică faptul că societatea nu are niciun fel de probleme de finanțare sau lichiditate. 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, considerăm că valoarea de 60 zile este una normală în condițiile date.

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

5) **Valoarea indicatorului Nr.zile de stocaj** (75 zile), 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,15.03.2022

Consiliul de Administratie,
Președinte
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.