



RAPORT ANUAL 2022 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 2022

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 20.03.2023 este de 59.961.955 Lei, la o valoare de 0,6280 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 2022, Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a participat la fuziuni.

In luna **februarie 2022**, Farmaceutica REMEDIA SA a vandut 3 licente farmaceutice aferente farmaciilor din Ghermanesti, Reviga, Motaieni si oficinei din Vulcana de Sus.

In luna **aprilie 2022**, Farmaceutica REMEDIA SA a preluat o participatie de de 50% din capitalul social al persoanei juridice române PHARMA EXPERTSPEDITION S.R.L., cu sediul în București, Bd. Metalurgiei, nr. 130E, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/20206/2005, având CUI 18178346, în vederea dezvoltării și consolidării activității de distribuție și logistică.

In luna **iunie 2022** Farmaceutica REMEDIA SA a deschis, in Deva, Drogheria HOREA, diversificand portofoliul de produse cu para-farmaceutice, dispozitive medicale, suplimente alimentare, dermato-cosmetice, produse de puericultura.

1.2. Evaluarea generala a activitatii

Rezultatele financiare ale Farmaceutica REMEDIA S.A. pentru exercitiul 2022 indica:

- **2.916.026** Lei - profit net
- **18.307.055** Lei - cifra de afaceri neta

Au fost inregistrate si alte venituri din exploatare (2.874.500 Lei), reprezentand in principal venituri din investitii imobiliare, precum si venituri financiare in valoare de 5.321.320 Lei (in principal dividende, venituri din dobanzai si diferente de curs valutar).

- **23.586.849** Lei – Costuri totale (exclusiv impozitul pe profit), din care:
 - 23.565.548 Lei – Cheltuieli de exploatare, din care:
 - 12.981.677 Lei – Costul net al mărfurilor vândute (inclusiv reducerile comerciale permise)
 - 21.301 Lei – Cheltuieli financiare, din care:
 - 21.301 Lei – diferente de curs valutar

La data de 31.12.2022 lichiditatile societatii (disponibil in conturile bancare si in casierii) se ridicau la suma de 8.897.395 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 31.12.2022 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

- **15.084.967 Lei reprezinta** veniturile din vanzari de marfuri (82% din Cifra de afaceri) cu urmatoarea alocare pe directii de activitate:

- 10.587.770 Lei - Farmacii REMEDIA & E-commerce
- 4.497.197 Lei - Vanzari Roboti BD Rowa

- **3.222.088** Lei – venituri operationale din activitatile cu valoare adaugata (facturate catre terti) si chirii din care:

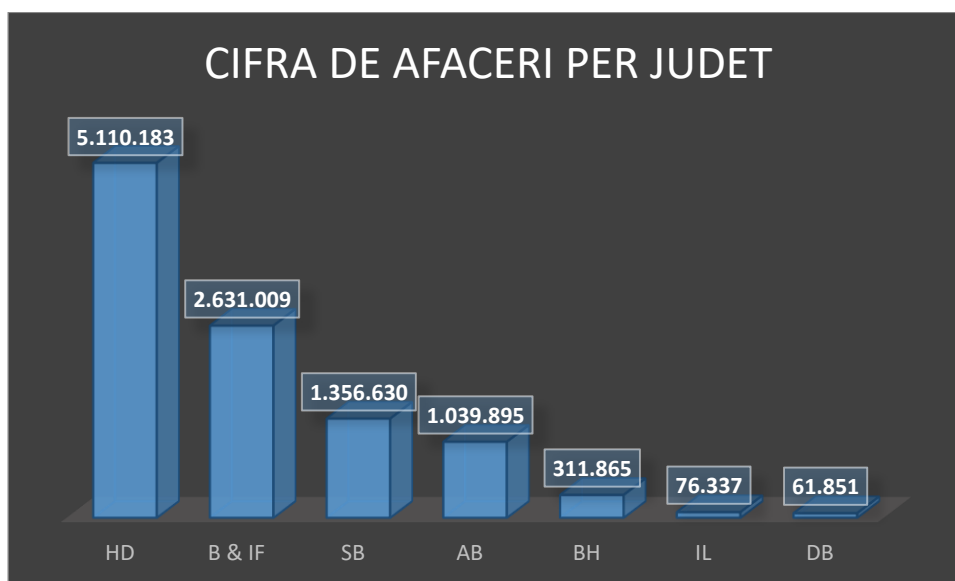
- 2.765.830 Lei chirii
- 455.118 Lei servicii BD Rowa
- 1.140 Lei alte servicii

1.4. Activitatea de vanzare si marketing

10.587.770 Lei (valoare fără TVA) au fost vanzarile realizate in 2022 prin cele 24 farmacii REMEDIA in 5 (cinci) judete, in special in Hunedoara, Alba si Sibiu, si farmacia online.

4.371.887Lei (fără TVA), 42% din totalul vânzărilor, este valoarea facturată către casele de sănătate, diferenta de 58% din totalul vanzarilor este reprezentata de ponderea vanzarilor cash.

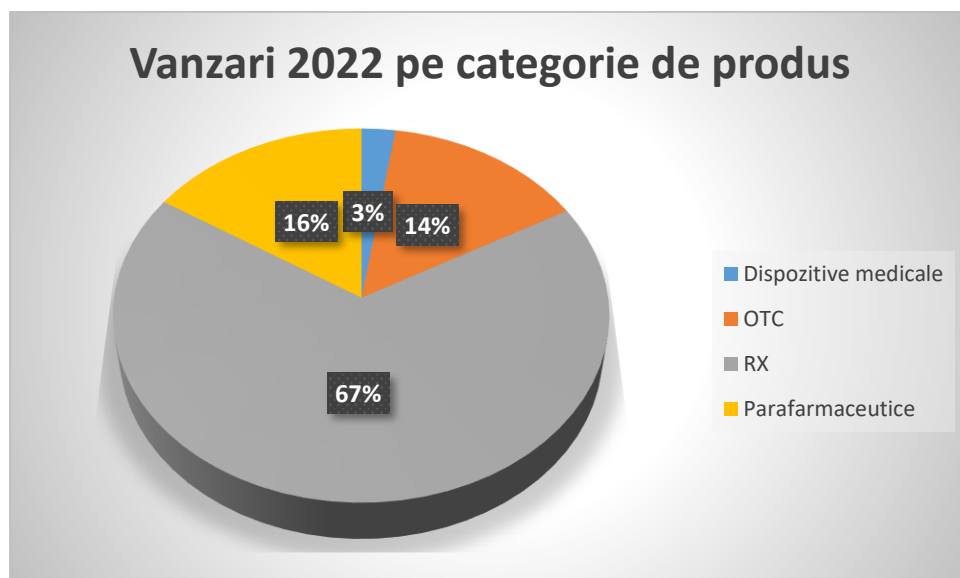
Cifra de afaceri la nivel de judet este urmatoarea:



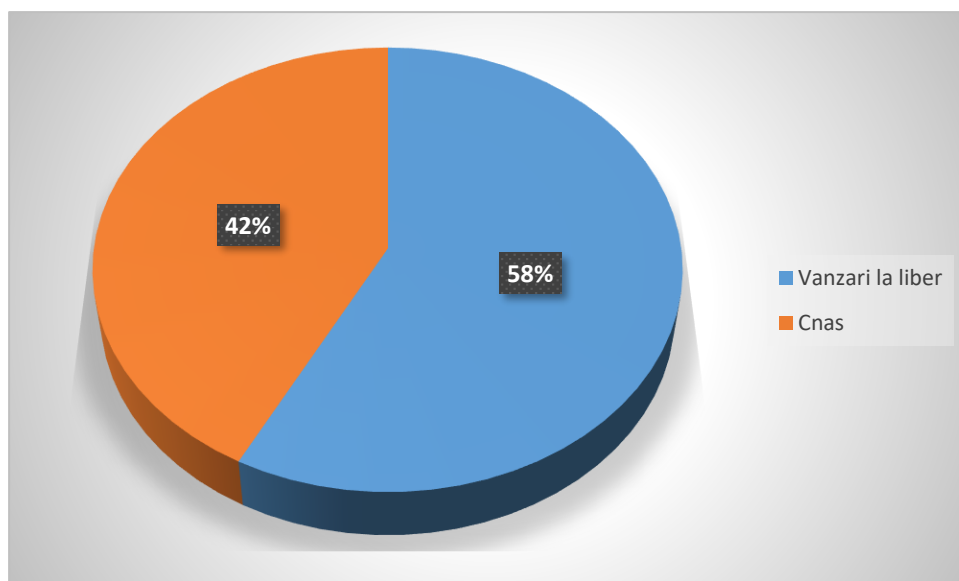
Pe tot parcursul anului 2022 au fost urmarite:

- Optimizarea stocurilor;
- Instruirea si pregatirea corespunzatoare a personalului;
- Campanii promotionale pentru lichidarea stocurilor cu termen de expirare critic.
- Campanii promotionale pentru fidelizarea clientilor 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 2021 Farmaceutica REMEDIA a inaugurat in Bucuresti prima farmacie robotizată din Romania, in parteneriat cu BD Rowa. Un an mai tarziu personalul farmaciei a facut cunoscut la nivel national modul de lucru al robotului, aportul pe care acesta il aduce in cadrul farmaciei, plus valoare pe care o aduce farmacistilor, prezentand beneficiile catre studentii a 3 facultati de Farmacie, la nivel national.

Farmacia REMEDIA Metalurgiei 78, Bucuresti, este prima farmacie automatizata din Romania. Prin implementarea sistemului BD Rowa 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, in beneficiul pacientului.

In anul 2022 s-a pus accent si pe dezvoltarea vanzarilor online prin implementarea unei solutii proprii, in parteneriat cu companii specializate in comerțul electronic.

Platforma de vanzari online REMEDIA, www.farmaciiileremedia.ro, este centrata pe satisfactia clientului, asigura o experienta de cumparare facila si rapida care permite navigarea cu ușurință prin toate categoriile de produse, precum și promovarea produselor tinta.

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.

Activitatea Farmaciilor REMEDIA s-a desfasurat pe baza de indicatori de vanzari si marja, precum si a cresterii calitatii serviciilor oferite pacientilor. Astfel, farmaciile REMEDIA s-au inrolat in programul de distributie catre populatie a Iodurii de Potasiu, urmare a conflictului militar existent in Ucraina si au aderat la programul de vaccinare al populatiei in incinta farmaciei, trimitand personal la instruire de specialitate in acest sens.

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 protecția 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 2022, conform Directivei Europene nr. 2011/62/EU privind medicamentele contrafacute, respectiv a procesului de serializare a medicamentelor si a mentinut in 2022 certificat de licenta GS1.

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.

1.5. Evaluarea achizitiilor de marfuri

Farmaciile REMEDIA s-au aprovizionat cu precadere prin distribuitorul Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistic, achizitiile prin intermediul acestuia reprezentand peste 90%, din total achizitii derulate in anul 2022. Aceasta abordare a avut ca rezultat o mai buna prezenta a produselor deficitare in farmacii si o livrare mai rapida.

Au fost inregistrate achizitii prin intermediul a 43 de furnizori, distribuitori de produse farmaceutice si furnizori de parafarmaceutice, produse de puericultura, tehnico-medicale si dermatocosmetice.

In decursul anului 2022, 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.

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

- asigurarea continuitatii in stoc a produselor;
- evaluarea timpilor de stocare si a nivelelor de stoc pentru produsele din portofoliu;
- reducerea valorii produselor expirate.

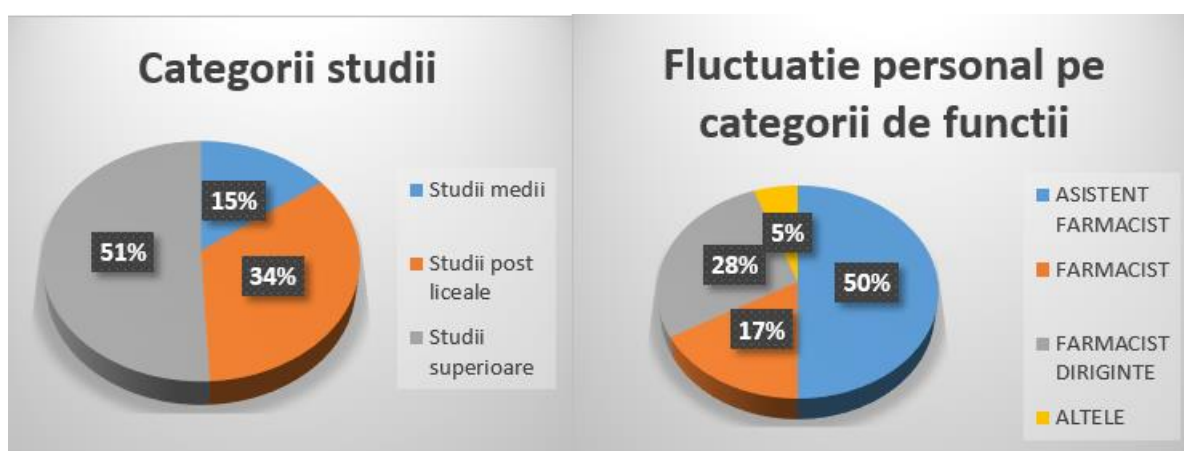
Planificarea achizitiilor s-a realizat pe categorii de produse si producatori pentru a asigura continuitatea in stoc a produselor si pentru a concentra volumul de achizitii pe producatorii strategici.

La 31.12.2022 stocurile societatii, din care o pondere de 93% o reprezinta marfurile, si 7% piese si componente dedicate robotilor BD Rowa, se ridicau la suma de 2.179.248 Lei.

1.6. Activitati legate de personalul societatii

La finele anului 2022, Farmaceutica REMEDIA S.A., inregistra un numar de 61 angajati, din care 32 personal in cadrul farmaciilor (52%), 4 personal pentru Serviciul BD ROWA (7%), iar restul de 25 fiind angajati pe serviciile de suport si management (41%).

Dintre cei 61 salariati, 31 au studii superioare (51% din totalul angajatilor), 20 au studii postliceale (34%), iar restul de 9 de persoane au studii medii (15%).



Din cei 31 de salariati cu studii superioare, 14 (45%) au studii in domeniul farmaceutic, 9 (29%) in domeniul economic, 3 (10%) in domeniul tehnic, si 5 (16%) in alte domenii.

In anul 2022, indicatorul de fluctuatie de personal in Farmaceutica REMEDIA SA a fost de 28.57 %, jumatate din acesta fiind datorat vanzarii fondului de comert aferent a trei farmacii, Reviga, Ghermanesti, Motaieni si a unei oficine, Vulcana de Sus. Cea mai ridicata fluctuatie a fost pe functia de asistent farmacist – 9 persoane (50 %), urmata de functia de

farmacist dirigită – 5 persoane (28 %), farmacist – 3 persoane (17%), altele – 1 persoana (5%)

În Farmaceutica REMEDIA SA nu există sindicat al salariaților. Aceștia au un reprezentant al salariaților, care participă la negocierea contractului colectiv de muncă și care-i reprezintă pe salariați în relațiile cu societatea.

1.7. Impactul activității de bază a societății asupra mediului înconjurător.

Farmaceutica REMEDIA S.A. respectă legislația în domeniu în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Societatea contribuie la protejarea mediului înconjurător, prin colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea proprie, în vederea valorificării în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Toate farmaciile REMEDIA colectează deșeurile selectiv.

Serviciile de urmărirea și gestionarea deșeurilor la nivel național, sunt externalizate către un furnizor specializat, care întocmește documentele necesare și le raportează în termen la Agenția pentru Protecția Mediului (regională județeană).

Farmaceutica REMEDIA colectează medicamentele expirate, inclusiv pe cele preluate de la populație, predând centralizat (anual cca 0,5 tone) către societățile abilitate pentru distrugerea acestora conform normelor legale.

În conformitate cu Directivele UE adoptate din aprilie 2019, Farmaceutica REMEDIA nu a mai achiziționat pungă de transport din plastic și au fost introduse pungi biodegradabile sau reciclabile, implementând astfel măsuri în scopul reducerii deșeurilor și respectării legislației în domeniu.

Prin parteneriatul cu BD Rowa se oferă o soluție digitalizată pentru funcționarea optimă a farmaciei și se fac pași spre farmacia viitorului: "farmacia ecologică". Distribuția și stocarea medicamentelor sunt procese pe care robotul BD Rowa le preia. Am instalat astfel de roboți în opt farmacii din România și 5 roboți în farmacii din Slovacia și vom continua să ne digitalizăm.

La Farmacia REMEDIA Metalurgiei 78, robotul BD Rowa reușește să elibereze timp farmaciștilor pentru consilierea clientului, timp în care clienții noștri își pot dezvolta latura creativă, familiarizându-se simultan cu robotul.

Farmaceutica REMEDIA SA are implementat un sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015, care urmează să fie certificată în primul semestru din 2023.

1.8. Activitatea privind aspectele de calitate

În **Farmacile REMEDIA** este implementat un sistem de management al calității în scopul documentării celor mai bune practici de satisfacere a cerințelor și așteptărilor pacienților cu respectarea Legii Farmaciei nr. 266/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor prevederilor legale în vigoare emise de autoritățile de reglementare din domeniul farmaceutic, fiind certificată ISO 9001: 2015 de către RINA-

SIMTEX OC. Conducerea Farmaceutica Remedia SA a alocat fondurile necesare pentru mentinerea starii de certificare si imbunatatirea SMC si pentru anul in curs, 2023.

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 2022 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.

La farmacia REMEDIA Metalurgiei 78, robotul BD Rowa reușește să elibereze timp farmaciștilor pentru consilierea clientului.

1.9. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Principalele categorii de riscuri identificate in 2022 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 2022, 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™**, dupa lansarea în octombrie 2021 a **primului**

Robot Smart instalat la farmacia REMEDIA din Bd. Metalurgiei nr. 78, București, a continuat pe parcursul anului 2022 punerea in functiune a inca 4 (patru) sisteme robotice in farmacia din Romania in valoare de cca 5 milioane de lei (fara TVA).

REMEDIA asigura instalarea, punerea in functiune si trainingul beneficiarilor, precum și service-ul si mentenanta echipamentelor robotice cu echipe proprii, specializate de producatorul BD Rowa. Profesionalismul echipei tehnice proprii a calificat REMEDIA la instalarea a inca 5 (cinci) roboti in farmacii private din Slovacia.

Compania BD Rowa™, cu peste 12.000 de roboți instalați în mai mult de 60 de țări, din Japonia pana in Argentina, cu o cotă de piață de cca 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, si oferă modele de roboti configurabili, în functie de spatiul disponibil, identificand soluții **personalizate** pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă farmaciile.

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

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

In acest sens, REMEDIA dezvolta platforma www.pharmacy-automation.ro atat pentru a facilita comunicarea cu farmacistii si clientii si a raspunde intrebarilor legate de avantajele oferite de farmacia robotizata, cat si a informa asupra directiilor in transformarea digitalizata si creșterii siguranței și eficienței gestionării medicamentelor de la farmacie până la patul pacientului in unitatile spitalicesti.

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

Platforma REMEDIA www.farmaciiiremedia.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. Clienții 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 usurinta prin toate categoriile de produse, precum si promovarea produselor tinta. De asemenea, ne vom concentra pe afisarea produselor conexe pentru a permite clientilor sa aleaga dintr-o oferta cat mai bogata.

In paralel au fost demarate campanii pe retelele 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 societatii

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

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

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

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

In cadrul imobilizarilor corporale, o pondere de 95% o reprezinta constructiile si terenurile. Acestea sunt evaluate la nivelul pietei, in fiecare an, de catre un evaluator autorizat. Evaluarea de la sfarsitul anului 2022 a scos in evidenta o apreciere de 1.534.563 lei a acestor imobilizari. (terenuri + 116.685 lei, constructii +1.417.879 lei).

3. Actiuni si actionariat

Valorile mobiliare emise de Farmaceutica REMEDIA SA au fost tranzactionate in 2022 pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, categoria Standard.

Actiunile Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt actiuni nominative in valoare de 0,1 lei/actiune, in numar de **95.480.820** actiuni cu urmatoarea structura sintetica de proprietate la 31.12.2022, (informatii furnizate de Depozitarul Central):

Actionari	Nr. actiuni	Pondere din capitalul social (%)
Valentin-Norbert TARUS	80.496.847	84,3068
Persoane fizice	13.075.139	13,6940
Persoane juridice	1.908.834	1,9992
Total	95.480.820	100

La 31.12.2021 actionariatul Farmaceutica REMEDIA SA avea un **numar total de 3.341 actionari**, din care:

- **3.321 persoane fizice**, cu un **procent total de 98,01%** din capitalul social (din care 84,31% detine dl Valentin-Norbert TARUS)

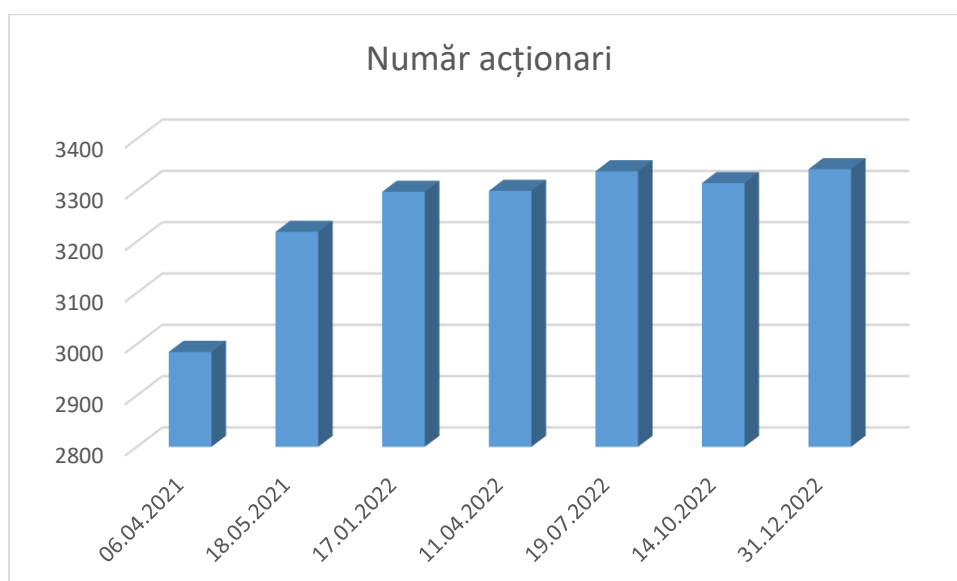
- **20 persoane juridice**, cu un **procent total de 1,99%** din capitalul social.

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

- Hunedoara : 1.816 actionari
- Bucuresti : 383 actionari
- Alba : 244 actionari
- Cluj : 111 actionari
- Iasi : 55 actionari

În ultimii 2 ani numărul acționarilor REMEDIA a crescut constant, astfel, dacă în 2021, la data de referință pentru AGA din 15.04.2021 erau înregistrați 2.985 de acționari, la sfârșitul anul 2022 erau înregistrați la Depozitarul Central un număr de 3.341 de acționari.

Evoluția numărului de acționari în ultimii 2 ani este prezentată în graficul următor:



Societatea nu deține filiale și nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. Dividende

In anul 2022, Consiliul de Administratie a propus repartizarea catre dividende a sumei de 4.615.815 Lei, in vederea acordarii unui dividend brut de 0,05 lei/actiune.

Astfel, Consiliul de Administratie a propus repartizarea profitului net obtinut in anul 2022 in suma de 2.916.026 Lei catre dividende, precum si repartizarea catre dividende a sumei de 1.699.789 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	2023
Sold initial	217.459	205.414	214.756	241.226	209.353	117.155	327.582	379.265
Dividende brute repartizate	0	700.927	1.060.898	1.591.347	2.121.796	14.277.108	4.759.036	4.615.815 *
Impozit pe dividende platit	0	34.415	52.675	78.995	104.900	711.866	237.353	
Dividende platite	12.045	657.170	981.753	1.544.225	2.109.093	13.354.815	4.470.000	
Dividende de plata	205.414	214.756	241.226	209.353	117.155	327.582	379.265	

* 2.916.026 din profitul anului curent

* 1.699.789 din profitul anului anterior

5. Conducerea Farmaceutica REMEDIA S.A.

In exercitiul financiar 2022, Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost condusa de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componență:

Nr.crt.	01.01.2022 – 31.12.2022
1	"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U., reprezentata prin dl. Valentin-Norbert TARUS - Presedinte
2	NIPA CONSULTANCY (anterior denumita NIPA STEURBERATUNG SRL), reprezentata de Adrian-Marcel PARVU
3	Elena CODREAN

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

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 31.12.2022 detinea 84,3068 % din actiunile Farmaceutica REMEDIA S.A.

- **NIPA CONSULTANCY SRL, (denumire anterioară NIPA STEUERBERATUNG SRL),** reprezentata de **Adrian-Marcel PARVU** membru al Consiliului de Administratie, administrator neexecutiv, independent, Presedinte al Comitetutului de Audit, membru al Comitetutului de Remunerare si Nominalizare.

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 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 31.12.2022 nu detinea actiuni la Farmaceutica REMEDIA S.A.

- **Elena CODREAN** membru al Consiliului de Administratie, administrator executiv, non-independent, membru al Comitetutului de Audit, Remunerare si Nominalizare.

Absolventa a Academiei de Studii Economice, Bucuresti, specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune, a activat ca economist la companii multinationale precum “HPT Humbel Productiontehnik”, 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. A absolvit programul de masterat Management of Business Administration , in cadrul Universitatii de Vest Timisoara. 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 31.12.2022 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 2022 conducerea executiva a fost asigurata de catre dl **Valentin - Norbert TARUS**.

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. (fosta SIBMEDICA S.R.L)
- TARUS MEDIA S.R.L.
- IMOBILIARA MAGHERU S.R.L.
- PHARMA EXPERTSPEDITION SRL

7. Guvernanta corporativa

In anul 2022, 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 - <https://corporate.remédia.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 2022, Farmaceutica REMEDIA a obtinut, pentru al doilea an consecutiv, **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/ actualizata in 2022 conform *vektorilor de comunicare ARIR* pentru actionari si potentialii investitori astfel:

- **Informatii actionari** - sectiunea include informatii despre Adunarile generale in pregatire si Hotararile AGOA/AGEA, Calendarul financiar, Dividende si drepturile actionarilor; 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 2012-2022, atat in format electronic IRIS, IFRS EXCEL cat si in format ESEF;

- **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** – 4 (patru) teleconferinte organizate trimestrial cu investitori, actionari, analisti financiari, reprezentanti ai presei, precum si participarea la un eveniment organizat de Clubul Investitorilor pe piata de Capital in data de 17.05.2022

- **Noutati** – în care sunt prezentate stiri interne si din presa referitoare la emitent;

- **Guvernanta corporativa** - 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 2016-2022;

c) Consiliu de Administratie; Componenta si Regulamentele Comitetelor de Audit, Remunerare si Nominalizare;

d) Politici si Vektori – actualizate pe parcursul anului 2022:

- Politica de remunerare;
- 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, actualizată la 12.09.2022;
- Regulamentul de Guvernanta corporativa;
- Codul de conduita si etica in afaceri, actualizat la 29.07.2022;

- Politica cu privire la sustinerea diferitelor forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, educative sau stiintifice;
- Politica de prevenirea fraudei si coruptiei, din 29.07.2022;
- Politica privind previziunile si riscurile financiare;
- Regulament intern al Consiliului de Administratie al Farmaceutica REMEDIA
- Politica de Mediu a societatii actualizata la 12.09.2022.

Preocupata permanenta de imbunatatirea performantei de sustenabilitate a companiei, in cadrul secțiunii Guvernanță corporativă, subsecțiunea **ESG** cuprinde informatii legate de activitatile companiei in domeniile **Enviromental** (Mediu), **Social** și **Governance** (Guvernanta), unde sunt publicate si rapoartele nefinanciare / sustenabilitate. Farmaceutica REMEDIA SA are 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 2022, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat 21 (douăzecișuina) 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;
- vanzarea a patru licente de farmacii, deschiderea unei drogherii in Deva, inchiderea centrului logistic Timisoara;
- comercializarea de roboti pentru farmacii de spitale in parteneriat cu BD Rowa;
- demararea unei operatiuni de rascumpărare de acțiuni pentru derularea unui program de tip Stock Option Plan, în vederea recompensării și fidelizării angajaților.

- 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;

- activitatea Comitetului de Remunerare si Nominalizare: Rapoartele acestui comitet descriu elementele esentiale ale politicii de remunerarea aferente si actualizarile survenite in anul 2022 in conformitate cu politica de remunerare a societatii. Comitetul de remunerare a intocmit un raport de remunerare, care prezinta activitatile desfasurate in 2022, de analiza, evaluare, implementare si monitorizare a elementelor din Politica de remunerare si ofera o imagine de ansamblu a remuneratiilor acordate in anul 2022.

In urma sedintelor Consiliului de Administratie au fost emise un numar de 32 (treizecisi doua) de decizii comunicate departamentelor de resort pentru implementare si indeplinire pe parcursul anului 2022.

8. Situatiia financiar contabila (situatii neconsolidate)

Farmaceutica Remedia		
Income Statement	dec.-22	dec.-21
(RON)	neconsolidat	neconsolidat
Sales of goods	15.084.967	11.849.099
Discounts given	0	0
Net Sales	15.084.967	11.849.099
COGS	13.058.243	9.705.229
Discounts Received	-76.566	-31.753
Net COGS	12.981.677	9.673.476
Gross Margin	2.103.290	2.175.623
Gross Margin (%)	13,94%	18,36%
Other Operating Revenues	6.096.588	3.092.640
Personnel	-4.417.169	-3.741.748
Third Party Expenses		
Transport		
Consumables		
Maintenance		
Rent		
Other Operating Expenses	-3.450.029	-2.160.691
Total Operating Expenses	-7.867.198	-5.902.439
EBITDA	332.681	-634.175
EBITDA Margin	2,21%	-5,35%
Depreciation	-2.717.999	-153.554
Provisions - net	9.191	
Bad debts lost	-7.865	-5.992
EBIT	-2.383.993	-793.721
EBIT Margin	-15,80%	-6,70%
Financial Revenues	5.321.320	1.665.974
Financial Expenses	-21.301	-13.098
Financial income	5.300.018	1.652.876
EBT	2.916.026	859.155
EBT Margin	19,33%	7,25%
Tax on Profit	0	0
Net Profit	2.916.026	859.155

Net Profit Margin	19,33%	7,25%
Avg. Discount Given		
Avg. Discount Received	0	
Profit/sales own pharmacies		
Profit/sales third parties		

Farmaceutica Remedia		
Balance Sheet(RON)	dec.-22	dec.-21
	neconsolidat	neconsolidat
Total Assets	62.514.723	67.749.548
Cash	8.897.395	12.930.332
A/R (clients)	3.085.858	4.188.251
Inventory	2.179.248	2.479.331
Expenses in advance	439.812	1.941.105
Other Current Assets	542.286	338.679
Total Current Assets	15.144.599	21.877.698
Tangible Assets	40.032.752	39.798.787
Intangible Assets	752.848	724.436
Financial Investments	6.584.524	5.348.628
Total Long-Term Assets	47.370.124	45.871.850
A/P (suppliers)	5.531.838	8.976.082
Other ST payables	502.023	574.707
Payables to shareholders	327.582	327.582
ST Loans*		
Current Liabilities	6.361.443	9.878.371
LT Loans*	0	0
Other LT liabilities	3.175.842	2.544.268
LT Liabilities	3.175.842	2.544.268
Provisions		
Share capital	9.548.082	9.548.082
Reserves & others	40.513.331	44.919.672
Profit	2.916.026	859.155
Equity	52.977.439	55.326.909
Total Liabilities & Equity	62.514.723	67.749.548
* including financial leasing		
A/R Days		
A/P Days	0	0
Stock Days		
Cash cycle		

Situatiile financiare au fost auditate de catre auditorul financiar independent

9. Indicatori economico-financiari 2022

*mii lei

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	31.12.2022	31.12.2021
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	2,24	2,02
Active curente *	14.367.922	19.936.593
Datorii curente *	6.402.052	9.878.372
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	0,00%	0%
Capital imprumutat * (inclusiv leasing)	0	0
Capital propriu *	52.586.442	55.326.909
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*365)	64 zile	60 zile
Sold mediu clienti *	3.232.502	2.383.346
Cifra de afaceri neta *	18.307.055	14.513.188
Viteza de rotatie a datoriilor (sold mediu furnizori/cogs*365)	208 zile	224 zile
Sold mediu furnizori *	7.410.150	5.957.020
Costul marfurilor vindute - net	12.981.677	9.673.476
Viteza de rotatie a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs * 365)	68 zile	75 zile
Sold mediu stocuri	2.406.105	2.010.796
Costul marfurilor vandute - net	12.981.677	9.673.476
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,38	0,32
Cifra de afaceri neta *	18.307.055	14.513.188
Active imobilizate *	47.370.124	45.871.850
Marja profitului brut (%) (profit brut/vinzari nete)	16 %	5,92 %
Profit brut *	2.918.586	859.155
Cifra de afaceri neta *	18.307.055	14.513.188

Note:

1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilitatilor bănești. Indicatorul a evoluat pozitiv atât fata 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 64 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** (68 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, 20.03.2022

Consiliul de Administratie,

Președinte
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.