

**HOTĂRÂREA NR 89 din 25/26 aprilie 2024**  
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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

( P R O I E C T )

Adoptată azi, 25/26.04.2024 la sediul secundar al societății din BUCUREȘTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4.

După dezbaterile punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște, cu votul acționarilor prezenți și reprezentați, deținând un număr de ..... acțiuni cu drept de vot, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al **Farmaceutica REMEDIA S.A.** (total acțiuni cu drept de vot ..... reprezentând .....% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), următoarele,

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

Alegerea, în baza art. 129 din Legea 31/1990 a societăților, republicată a secretariatului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, format din secretar – ....., acționar al societății.

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

Aprobarea, **situațiilor financiare neconsolidate** și **situațiilor financiare consolidate, pentru anul 2023, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2023 ( Lei )	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta	15.379.933	593.358.927
Venituri din exploatare - TOTAL	20.953.750	598.280.230
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	21.936.274	590.124.539
Venituri financiare - TOTAL	5.413.254	1.298.237
Cheltuieli financiare - TOTAL	55.867	545.353
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>26.367.003</b>	<b>599.578.467</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>21.992.142</b>	<b>590.669.892</b>
Impozit	-	1.706.927

<b>PROFIT NET</b>	<b>4.374.862</b>	<b>7.201.648</b>
Active immobilizate- TOTAL	49.600.693	46.768.058
Active circulante- TOTAL	15.001.185	268.433.018
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>64.973.864</b>	<b>315.761.523</b>
Capitaluri proprii	52.856.662	70.859.551
TOTAL datorii pe termen lung	4.894.215	5.447.865
TOTAL datorii pe termen scurt	7.222.987	239.454.107
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>64.973.863</b>	<b>315.761.523</b>

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

Aprobarea **descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.**

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

Aprobarea **bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2024, neconsolidat și consolidat**, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare ( Lei )	
	BVC neconsolidat 2024	BVC consolidat 2024
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:		
Venituri nete din vinzari de marfuri		
Alte venituri		
Venituri financiare		
<b>TOTAL COSTURI</b> , din care:		
Costul net al marfurilor vandute		
Alte costuri		
Amortizari & provizioane		
<b>PROFIT BRUT</b>		

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

Aprobarea **Programului de investiții pe anul 2024** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de ..... Lei.

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

Aprobare propunerii Consiliului de Administrație de **repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
<b>Dividende din profit 2023</b>	<b>4.374.862</b>
<b>Dividende din alte rezerve</b>	<b>358.214</b>
<b>Total dividende</b>	<b>4.733.076</b>
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2023</b>	<b>4.374.862</b>

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

- a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,05 lei.**
- b) Aprobarea datei de **30.09.2024** ca **data plății** - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- c) Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data plății;
- d) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plata și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- e) Aprobarea suportării costurilor de repartizare a dividendelor de către Farmaceutica REMEDIA S.A.

8. Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social A.G.O.A. hotărăște, prin vot secret, alegerea unui **nou Consiliu de Administrație** al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de 1 (un) an** respectiv din 01.05.2024 până la 30.04.2025, în următoarea componență:

- Președinte al Consiliului de Administrație .....
- Membru al Consiliului de Administrație .....
- Membru al Consiliului de Administrație .....

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

- **Aprobarea Raportul de remunerare** al conducerii societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2023.
- **Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **și limita maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2024 – 30.04.2025, după cum urmează:
  - Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, și a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;
  - Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație a Directorului General, Administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).
- Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

**10.** Cu un număr de ..... total voturi exprimate, reprezentând ..... din capitalul social, AGOA hotărăște, prin vot secret, **alegerea auditorul financiar extern** ....., pentru un mandat de .....

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

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a identifica oportunități, a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

a) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;

b) încheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor direcții noi de afaceri, inclusiv prin înființarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. să fie asociat;

c) identificarea de investitori pentru cumpărarea fondului de comerț aferent tuturor sau unor părți din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractuale cu investitorii identificați.

d) găsirea de oportunități pentru consolidarea activităților de distribuție și logistică ale Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.;

e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d).

f) împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.A, în vederea aprobării

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

Aprobarea datei de **12.09.2024** ca **data de înregistrare** în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

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

Aprobarea datei de **11.09.2024 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

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

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor