

HOTĂRÂREA NR din 24/25 aprilie 2025
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, 24/25.04.2025 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:

Aprobarea, **situațiilor financiare neconsolidate și situațiilor financiare consolidate, pentru anul 2024, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2024 (Lei)	
	neconsolidat	consolidat
Cifra de afaceri neta		
Venituri din exploatare - TOTAL		
Cheltuieli de exploatare - TOTAL		
Venituri financiare - TOTAL		
Cheltuieli financiare - TOTAL		
VENITURI TOTALE		
CHELTUIELI TOTALE		
Impozit		
PROFIT NET		
Active imobilizate- TOTAL		
Active circulante- TOTAL		
TOTAL ACTIVE		
Capitaluri proprii		
TOTAL datorii pe termen lung		
TOTAL datorii pe termen scurt		

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
--	--	--

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

Aprobarea **descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.**

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

Aprobarea **bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2025, neconsolidat și consolidat**, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (Lei)	
	BVC neconsolidat 2025	BVC consolidat 2025
TOTAL VENITURI , din care:		
Venituri nete din vinzari de marfuri		
Alte venituri		
Venituri financiare		
TOTAL COSTURI , din care:		
Costul net al marfurilor vandute		
Alte costuri		
Amortizari & provizioane		
PROFIT BRUT		

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

Aprobarea **Programului de investiții pe anul 2025** în valoare totală propusă a investițiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. și pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de Lei.

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

Aprobare propunerii Consiliului de Administrație de **repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2024**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2024	3.786.328
Rezerve legale	0
Alte rezerve	2.089.823
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2024	5.876.151

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

- a) Fixarea **dividendului brut pe acțiune la 0,04 lei.**
- b) Aprobarea datei de **30.09.2025 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 plată și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- e) Aprobarea suportării costurilor de repartizare a dividendelor de către Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. Cu un număr de total voturi exprimate, reprezentând din capitalul social A.G.O.A. hotărăște, prin vot secret, alegerea unui **nou Consiliu de Administrație** al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de 1 (un) an** respectiv din 01.05.2025 până la 30.04.2026, în următoarea componență:

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

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

- **Aprobarea Raportul de remunerare** al conducerii societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2024.
- **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 01.05.2025 – 30.04.2026, 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.

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

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

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

- a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social în numerar sau/si aport în natura;
- 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) fuziuni;
- d) preluarea de active si/sau fond de comerț;
- e) cumpararea de acțiuni si/sau parti sociale emise de terti;
- f) angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d), e)
- g) aprobarea de către CA de proiecte si propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către Adunarea generală, în vederea aprobării

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

Aprobarea datei de **12.09.2025** 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 **11.09.2025 ca ex date** în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si 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