

HOTĂRÂREA NR din 29/30 aprilie 2026
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.
J1991000700203, CUI RO 2115198

(P R O I E C T)

Adoptată azi, 29/30.04.2026 la sediul social al societății din Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara.

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 2025, auditate**, după prezentarea rapoartelor de către Președintele Consiliului de Administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2025 (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 2025.**

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 2026, neconsolidat și consolidat**, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (Lei)	
	BVC neconsolidat 2026	BVC consolidat 2026
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 2026** 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 2025**, după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2025	4.694.314
Rezerve legale	0
Alte rezerve	2.373.431
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2025	7.067.745

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 0,05 lei.**
- b) Aprobarea datei de **30.09.2026 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 si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre 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 01.05.2026 pana la 30.04.2027, 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 societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2025.
- **Stabilirea remunerației** pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **si limita maxima până la care se pot acorda remunerații suplimentare si alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2026 – 30.04.2027, după cum urmează:
 - Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, si 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 si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 15% din profitul net consolidat, 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 si pentru Directorii cu contract de mandat.

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 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 in

numerar sau/si aport in natura;

b) incheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor directii noi de afaceri, inclusiv prin infiintarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. sa fie asociat

c) fuziuni;

d) preluarea de active si/sau fond de comert;

e) cumpararea de actiuni 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 catre CA de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre Adunarea generala, in vederea aprobarii

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

Aprobarea datei de **15.09.2026** ca **data de inregistrare** in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

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

Aprobarea datei de **14.09.2026 ca ex date** in 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 numar de total voturi exprimate, reprezentand din capitalul social, din care voturi PENTRU, un numar de voturi ÎMPOTRIVĂ și un numar de voturi de ABȚINERE, toate voturile fiind valabile, AGOA hotărăște:

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

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor