APROBAT,
Presedintele Consiliului de Administrație

„TARUS" – Valentin Norbert TARUS e.U.
reprezentat prin Valentin–Norbert TARUS

REGULAMENT DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ AL SOCIETĂŢII COMERCIALE Farmaceutica REMEDIA S.A.

PREAMBUL

Cadrul de guvernanţă corporativă al companiei este definit în prezentul Regulament in conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti (Cod) in vigoare din 1 ianuarie 2025.

Cadrul de guvernanţă corporativă ţine cont de caracteristicile, activitatea şi nevoile specifice ale companiei Farmaceutica REMEDIA SA (referita ca "*Societatea"*).

Regulamentul de guvernanţă corporativă constituie angajamentul Societatii de a se conforma cu principiile de guvernanţă corporativă prevăzute în Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti.

Regulamentul de guvernanţă corporativă este actualizat cât de des este necesar, astfel încât să reflecte cât mai fidel cadrul guvernanţei corporative în Societate sistandardele privind bunele practici de guvernanță corporativă.

Regulamentul de guvernanţă corporativă este postat pe website-ul **www.remedia.ro** companiei, cu indicarea datei ultimei actualizari.

CAPITOLUL I

ISTORIC

Istoria şi evoluţia societăţii

Denumirea: Societatea Comercială **Farmaceutica REMEDIA** S.A.
Sediul: Judeţul Hunedoara, localitatea Deva, Str Nicolae Balcescu, nr 2
Forma juridică: societate pe acţiuni
Codul fiscal: RO2115198
Capital social subscris şi vărsat: **9.548.082 lei**
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:**J1991000700203**

Data înfiinţării: 25 iulie 1991, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 15/1991, prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva
Durata de funcţionare: nelimitată
Pagina de internet: www. remedia.ro

Telefon: +40 254 223 260 ; fax: +40 254 226 197
Adresa de e-mail: remedia@remedia.ro

Societatea este persoană juridică română, constituită ca societate pe acţiuni. Societatea funcţionează în baza Legii 31/1990 (Legea societăţilor comerciale), precum şi în baza regulamentelor A.S.F. Societatea îşi desfăşoară activitatea în baza Actului constitutiv al Societăţii.

Debutul activităţii Societătii pe acţiuni îl regăsim la 25 iulie 1991 când se reorganizează Oficiul Farmaceutic Deva, deţinut exclusiv de Statul Român. De la acest moment până în prezent, capitalul social al Societăţii a parcurs următoarele etape:

1992	**Majorare capital social de la 118.743.000 ROL la 394.820.000 ROL**; nr. actiuni (p.s): 78.964; valoare acţiune: 5.000 ROL din care: - 70% adică 78.964 acţiuni, valoare nominală acţiune: 5000 ROL, la FPS - 30% adică 23.689 acţiuni, valoare nominală acţiune: 5000 ROL, la ANP
06.10.1994	**Majorare capital social de la 394.820.000 ROL la 3.018.200.000 ROL**; nr. acţiuni (p.s): 120.728; valoare acţiune: 25.000 ROL din care: - 70 % adică 2.112.750.000 ROL reprezentând 84.510 acţiuni; valoare nominală acţiune: 25.000 ROL, la FPS - 30% adică 905.450.000 ROL reprezentând 36.218 acţiuni, valoare nominală acţiune: 25.000 ROL, la ANP
28.03.1996	**Cesionare capital social:** 0.05% 1.150.000 ROL reprezentând 62 acţiuni, valoare nominală acţiune: 25.000 ROL cesionat de FPS pentru acţionar Popa Voichiţa
07.04.1997	**Modificare valoare nominală acţiuni de la 5.000 ROL la 1.000 ROL pe acţiune.**
23.02.1999	**Cesionare capital social:** **capital social** 3.018.200.000 ROL; nr. acţiuni: 3.018.200; valoare acţiune: 1.000 ROL, din care: - 50,648% adică 1.528.671.000 ROL reprezentând 1.528.671 acţiuni; valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la FPS - 0,351% 10.611.000 ROL reprezentând 10.611 acţiuni, valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, cesionat de FPS pentru acţionar Popa Voichiţa - 49,001% adică 1.478.918.000 ROL reprezentând1.478.918 acţiuni, valoare nominală acţiune:1.000 ROL, la P.P.M
04.11.1999	**Majorare capital social cu valoarea terenurilor aport în natură al statului:** **capital social** 3.370.107.000 ROL; nr. acţiuni: 3.370.107; valoare acţiune: 1.000 ROL din care: - 55,802% adică 1.880.578.000 ROL reprezentând 1.880.578 acţiuni; valoare nominală acţiune:1.000 ROL, la FPS - 0,315% adică 10.611.000 ROL reprezentând 10.611 acţiuni, valoare nominală acţiune :1.000 ROL, acţionar Popa Voichiţa - 43,883% adică 1.478.918.000 ROL reprezentând 1.478.918 acţiuni, valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la P.P.M
13.10.2000	**Modificare structură acţionariat:** **capital social** 3.370.107.000 ROL; nr. acţiuni: 3.370.107; valoare acţiune: 1.000 ROL din care: - 55,802% adică 1.880.578.000 ROL reprezentând 1.880.578 acţiuni; valoare nominală acţiune:1.000 ROL, de la FPS la SOCIETATEA COMERCIALA V.TARUS RoAgencies S.R.L. - 0,315% adică 10.611.000 ROL reprezentând 10.611 acţiuni, valoare nominală acţiune :1.000 ROL, acţionar Popa Voichiţa - 43,883% adică 1.478.918.000 ROL reprezentând 1.478.918 acţiuni, valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la P.P.M

26.06.2001	**Majorare capital social:** **capital social** 4.870.107.000 ROL; nr. acţiuni: 4.870.107; valoare acţiune: 1.000 ROL din care: - 69,41% adică 3.380.578.000 ROL reprezentând 3.380.578 acţiuni; valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la societatea comercială V.TARUS RoAgencies S.R.L. - 30,59% adică 1.489.529.000 ROL reprezentând 1.489.529 acţiuni, valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la P.P.M
23.07.2003	**Majorare capital social (fuziune prin absorbţie cu SOCIETATEA COMERCIALA DITA IMPORT EXPORT S.R.L.)** **capital social** 4.912.509.000 ROL; nr. acţiuni: 4.912.509; valoare acţiune: 1.000 ROL, din care: - 69,2473% adică 3.401.779.000 ROL, reprezentând 3.401.779 acţiuni; valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la societatea comercială V.TARUS RoAgencies S.R.L. - 30,3211% adică 1.489.529.000 ROL reprezentând 1.489.529 acţiuni, valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la P.P.M - 0,4316% adică 21.201.000 ROL reprezentând 21.201 acţiuni, valoare nominală acţiune: 1.000 ROL, la societatea comercială DITA IMPORT EXPORT S.R.L.
05.01.2006	**Majorare capital social (fuziune prin absorbţie cu** societatea comercială **V.TARUS RoAgencies S.R.L.)** **capital social** 1.060.898 RON; nr. acţiuni: 10.608.980; valoare acţiune: 0,1 RON din care: - 85,76% adică 909.825 RON reprezentând 9.098.250 acţiuni; valoare nominală acţiune: 0,1 RON, la persoana fizică TARUS VALENTIN NORBERT - 14.04% adică 148.952,90 RON, reprezentând 1.489.529 acţiuni, valoare nominală acţiune: 0,1 RON, la persoane fizice ALŢI ACŢIONARI - 0,20% adică 2.120,10 RON, reprezentând 21.201 acţiuni valoare nominală acţiune: 0,10 RON, la societatea comercială DITA IMPORT EXPORT S.R.L.
20.12.2007	**Majorare capital social** de la 1.060.898 RON la 9.851.494,90 RON prin aport in numerar, suma platita in lei de actionarii existenti la data de inregistrare 02.11.2007.
12.03.2009	Capitalul social rezultat în urma majorării cu aportul în numerar al acţionarilor , în valoare de 9.851.494,9 lei, integral subscris şi vărsat, s-a majorat cu suma de 757.485,10 lei de la 9.851.494,90 lei la **10.608.980 lei.** Suma de 757.485,10 lei cu care s-a majorat capitalul social reprezintă aport în numerar, sumă plătită în lei de AHG SIMCOR INDUSTRY S.R.L.
09.12.2014	Urmare a impunerilor legislative privind separarea activitatilor cu ridicata de cele de retail farmaceutic, AGEA Farmaceutica REMEDIA S.A. a hotarat schimbarea obiectului principal de activitate al Societății – noul cod CAEN este 4773, pastrarea activitatilor de retail în Farmaceutica REMEDIA S.A. si transferul in 2015 a activitatilor de distributie angro si a serviciilor aferente catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL, societate detinuta 100% de Farmaceutica REMEDIA S.A.
30.09.2018	Capitalul social este divizat in 106.089.800 actiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei. Aceste acțiuni - simbol RMAH - sunt tranzacționate liber pe BVB la categoria standard. Structura acționariatului (detineri peste 10% din capitalul social) este actualizată semestrial pe site www.bvb.ro de detinătorul registrului acționarilor - Depozitarul Central S.A.

	Structura acționariatului la 30.09.2018 este următoarea: 65,5054% - Valentin–Norbert TARUS, 24,2254% -Ionica–Mirela PAVEL, 10,2692% alți acționari.
05.03.2026	Capitalul social este diminuat la 9.548.082 lei, divizat in 95.480.820 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei, ca urmare a anulării unui numar de 10.608.980 acțiuni nominative, dematerializate, răscumpărate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Farmaceutica REMEDIA SA nr. 75/14.10.2020 si 76/24.02.2021 si a Certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare nr. AC – 147 – 7 / 17.06.2021 Structura acționariatului la 05.03.2026 este următoarea: 80,5548% - Valentin–Norbert TARUS, Farmaceutica REMEDIA SA 1,8615%, persoane fizice 16,7793%, persoane juridice 0,8044%

Participaţii în societăți comerciale de profil.

SIBMEDICA S.R.L. In prezent, Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L **Societate activa**	Achiziţia in anul 2008 a 100% din capitalul social al societăţii comerciale SIBMEDICA S.R.L. cu sediul in municipiul Sibiu, str. Nicolae Balcescu nr. 53, Jud. Sibiu. Profilul activităţii – farmaceutic. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanţilor , nr.43, fondul de comerţ (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A. Activitate suspendata in 19.12.2013 si reluata in 23.01.2015, cu schimbarea denumirii in Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. si preluarea activităților de distributie engros și logistică de la Farmaceutica REMEDIA S.A. Societate activă, la care Farmaceutica REMEDIA S.A. detine o participare de 100% din capitalul social.
Dizolvata la 3.01.2015	Achiziţia in anul 2008 a 80% din capitalul social al societăţii comerciale DOM PROSAN S.R.L.**,** cu sediul social in comuna Jurilovca, str. Dumbravei, nr.6, jud. Tulcea. Profilul activităţii – farmacie. În anul 2012 fondul de comerţ (farmacii) a fost cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.
Dizolvata la 14.06.2013	Achiziţia in anul 2008 a 95% din capitalul social al societăţii comerciale HEALTH FARM S.R.L. cu sediul social in municipiul Timisoara, Profilul activităţii – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanţilor, nr.43, fondul de comerţ (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A. Denumirea s-a schimbat in HEALTH FARM HD S.R.L.
Dizolvata la 14.06.2013	Achiziţia in anul 2008 a 95% din capitalul social al societăţii comerciale FARMA CARDIA S.R.L. cu sediul social in comuna Ighiu, sat Ighiu, nr. 20, Jud. Alba. Profilul activităţii – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanţilor , nr.43, fondul de comerţ fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.
Dizolvata la 5.11.2014	Achiziţia in anul 2008 a 95% din capitalul social al societăţii comerciale BLOC MAGNOLIA S.R.L. cu sediul social in municipiul Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 3-5. Profilul activităţii – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanţilor , nr.43, fondul de comerţ (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.

Dizolvata la 18.06.2013	Achiziţia in anul 2008 a 95% din capitalul social al societăţii comerciale COSMIFARM S.R.L. cu sediul social in oraşul Simeria, str. 1 Decembrie, bl. A1, jud. Hunedoara. Profilul activităţii – farmacie. În anul 2012 sediul social a fost mutat în jud. Hunedoara, municipiul Deva, str. Dorobanţilor , nr.43, fondul de comerţ (farmacii) fiind cumpărat de Farmaceutica REMEDIA S.A.

Acţiuni

Acţiunile Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt tranzacţionate începând cu data de 05.12.1996 pe Piata RASDAQ (fostă BER), având simbolul de tranzacţionare RMAH. Din data de 5 februarie 2009 Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a început tranzacţionarea acţiunilor emise de Farmaceutica REMEDIA S.A. pe piaţa reglementată administrată de B.V.B., Sectorul Titluri de Capital, Categoria STANDARD.

Misiune

"Promovarea si lansarea unor concepte inovatoare de business farmaceutic" este țelul nostru principal deoarece credem că serviciile de sănătate trebuie duse la următorul nivel, adaptat nevoilor curente, reale ale clientilor si pacientilor.

Valori

Profesionalism

Suntem mândri să lucrăm pentru o companie din domeniul sănătății ale cărei produse și servicii fac diferența în viața oamenilor. Cel mai mare sentiment de împlinire îl avem atunci când facem ceea ce este correct. Ne asumăm responsabilitatea personală Tratăm reputația companiei ca pe a noastră cu obiectivul de a folosi cu înțelepciune timpul și resursele companiei.

Integritate

Ne pasă de oameni ca indivizi și promovăm un mediu de lucru incluziv care apreciază, valorifică și promoveaza diversitatea. Ne respectăm, colaborăm, ne provocăm și ne pasă unii de alții. Aplicam standarde profesionale si etice la nivelul celor internationale.

Agilitate

Anticipăm și abordăm provocările clienților si actionam proactiv. Identificam soluții inovatoare in relatiile parteneriale, cream avantaje competitive sustenabile si ne adaptam continuu la exigentele si asteptarile clientilor si beneficiarilor nostri.

Inovatie

Inovăm și ne îmbunătățim continuu sistemele de operare. Suntem responsabili in a căuta soluții inovatoare la provocările pietei farmaceutice și ne propunem să fim mai buni de fiecare data, sa progresam și sa învățăm de la alții și de la noi înșine cum să facem lucrurile mai eficient și mai eficace.

Calitate

Compania a implementat sistemul de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO: 9001-2015 si 14001:2015.

Transparenta

Actionarii si investitorii nostri sunt permanent informati prin sistemul de raportare conform reglementarilor pietei de capital si a standardelor internationale financiare de raportare.

Certificări

- Certificat pentru sistemul de management conform SR EN ISO 9001:2015 emis cu nr. 28048/05/R/13.03.2014 de catre RINA SIMTEX- ultima recertificare 1.03.2024;
- Autorizaţii de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii pentru toate Farmaciile REMEDIA;
- Autorizaţii locale pentru activităţile desfăşurate la sediile secundare ale Farmaceutica REMEDIA S.A.;
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL detine:

  - Autorizatie de distributie angro si Autorizatie de fabricatie (pentru import medicamente din tari terte) emisa de ANMDMR;
  - Autorizaţie pentru depozitarea si distribuirea plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope emise de Ministerul Sănătăţii;
  - Autorizaţie pentru siguranta alimentelor emisa de DSVSA;
  - Avizul de functionare pentru dispozitive medicale emis de ANMDMR;

- Farmaceutica REMEDIA S.A. si Farmaciile REMEDIA sunt marci inregistrata cu nr. 130846 si 130847 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), incepand cu data de 28.11.2013;
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. marca inregistrata cu Nr. 144199 la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) incepand cu data de 8.03.2016;
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL este certificata si ISO 14001:2015 Certificare a sistemului de Management al mediului certificate nr EMS-6702/R/7.04.2027 de catre RINA SIMTEX - ultima recertificare 22.02.2024.

A. ORGANELE DE CONDUCERE
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE , CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Consiliul de Administrație (Consiliul) este responsabil de:

- conducerea și aprobarea strategiei Societăţii, politica de risc, bugetele anuale, planul de afaceri, principalii indicatori de performanţă (KPI), supraveghează conducerea executivă;
- promovează o conduita etică în afaceri și ghidează conducerea executivă și angajații.
- includere în Consiliu persoane in combinația potrivită de competențe, experiență și independență, în conformitate cu obiectivele și ţintele strategice ale Societăţii.

Principiile Consiliului:

1.Consiliul asigură succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, ținând cont de interesele altor părți interesate, defineneste clar, public, integral rolul și responsabilitățile sale in cadrul Regulamentului de functionare a Consiliului;

2.Consiliul se preocupa de asigurarea unui echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile prin implementarea de proceduri formale, riguroase și transparente privind numirea de noi membri în cadrul Consiliului.

3. Consiliul înființeaza **comitete** care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese:

a. **Comitetul de Audit** responsabil de:

- supravegherea raportării financiare, cadrului de control intern, administrare a riscurilor, a proceselor de audit intern și extern, a conformității cu reglementările aplicabile;
- promovarea de membri neexecutivi si majoritatea independenţi corelat cu nevoile Societatii, cu competenţe relevante în domeniul în care Societatea îşi desfăşoară activitatea.

b. **Comitetul de Nominalizare și Remunerar**e:

- Recomandă Consiliului componența Consiliului, crearea și revizuirea continuă a profilului Consiliului, inclusiv numirile în comitete;
- Identifică persoanele calificate pentru membri ai Consiliului și ai conducerii executive; evaluează candidaţii pentru poziţii de conducere executivă, inclusiv candidaţii propuşi de acţionari sau de membrii Consiliului pentru poziţii de membru de Consiliu şi informează AGA;
- Coordonează evaluarea anuală a Consiliului, a membrilor de Consiliu;
- Asistă Consiliul în actualizarea si îndeplinirea responsabilităților sale legate de politica de remunerare a Societăţii;
- Asistă Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă și recrutare a Directorului General;
- Supraveghează planurile de compensare și beneficii ale Societăţii.

4. Consiliul instituie proceduri de funcționare a Consiliului și mecanisme de evaluare și dezvoltare a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor sai și capacitatea lor de a-și îndeplini responsabilitățile

Președintele Consiliului de Administrație este responsabil cu funcţionarea corespunzătoare a Consiliului si asigura:
- informații precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite Consiliului să ia decizii corecte; membri Consiliului dispun de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor;
- funcţionarea corespunzătoare a comitetelor, inclusiv rapoarte operative și pertinente ale comitetelor; evaluarea anuala a performanței Consiliului;
- relație de lucru adecvată cu conducerea executivă; Directorul General și Președintele Consiliului se întâlnesc periodic; gestionarea disputelor interne și conflictele de interese privind membrii Consiliului
- poate solicita desemnarea Secretarului General, care să asiste Consiliul în respectarea obligațiilor sale conform legii, regulamentului intern al Consiliului și altor politici

5. Conducerea executivă raspunde pentru managementul zilnic al Societăţii, Consiliul asigurând componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive în aplicarea strategiei și planurilor Societăţii

- Conducerea executivă conduce Societatea și răspunde în fața Consiliului;
- Dacă Președintele Consiliului și Director General sunt aceeaşi persoană, responsabilitățile diferite trebuie definite și diferențiate în actul constitutiv al Societății;
- Consiliul asigură formarea conducerii executive din persoane cu competențe, diversitate și experiență pentru a sprijini performanța Societății și prevede măsuri pentru succesiunea ordonată a conducerii executive;
- Consiliul evaluează anual performanța conducerii executive și eficacitatea cooperării sale cu Consiliul.

ADMINISTRAREA ŞI REPREZENTAREA SOCIETĂŢII (a.c. 14.1 – 14.7)

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie (Consiliu) format din minim 3 administratori, responsabili solidar în faţa *Societăţii*, indiferent de cetăţenia sau naţionalitatea lor. Numărul administratorilor va fi întotdeauna impar.

Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Un membru al Consiliului de Administratie poate fi reprezentat in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie doar de un alt membru al Consiliului de Administratie, cu procura speciala.

Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.

Puterile administratorilor, raspunderea si remuneratia acestora vor fi reglementate prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor prin care acestia sunt numiti.

Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa.

In caz de vacanta, ceilalti administratori vor trebui sa aleaga unul sau mai multi administratori provizorii, dupa caz, pana la intrunirea - conform art. 137^2 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata - Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va alege noii administratori pentru posturile vacante.

In caz de demisie a Presedintelui ceilalti administratori vor alege un administrator provizoriu si un nou Presedinte, pana la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Administratorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu *Societatea* un contract de muncă.

In cazul în care administratorii au fost desemnati dintre salariatii *Societatii*, contractele individuale de munca ale acestora sunt suspendate pe perioada mandatului.

Fara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, administratorii nu vor indeplini functia de administrator al nici unei societati care se afla in concurenta cu *Societatea* sau al unei societati avand un obiect de activitate similar cu cel al *Societatii*.

Administratorii nu se vor angaja in activitati apartinand obiectului de activitate al *Societatii* sau in domenii concurentiale nici in nume personal, nici in numele altor persoane fizice sau juridice fara a avea aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

In cazul incalcarii de catre unul din administratori a restrictiilor mai sus mentionate, acesta va fi revocat din functie si va fi facut responsabil pentru orice daune care ar rezulta din aceasta.

Consiliul de Administratie poate delega conducerea *Societatii* unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si reprezentantii salariatilor in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia, cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie respectiv Adunarea Generală a Acționarilor.

Directorii, precum şi membrii Consiliului de Administraţie, sunt obligaţi să participe la Adunările Generale ale Acţionarilor Societatii.

CONVOCAREA ŞI ORGANIZAREA ADUNĂRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (a.c. 15.1 – 15.4)

Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General.

Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte.

Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

Secretarul sau secretarii de sedinta, alesi de catre Consiliul de Administratie inainte de inceperea dezbaterilor de pe ordinea de zi, pentru fiecare sedinta in parte, vor redacta procesul-verbal al sedintei respective, in care se vor consemna data si locul intrunirii sedintei, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot.

Procesul verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.

Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv Presedintele Consiliului de Administratie care este, în acelasi timp, Director al *Societatii*.

Daca Presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca Presedintele in functie.

In caz de paritate de voturi si daca Presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine inclusiv prin conferinta telefonica sau internet, cu conditia ca toti membri participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii, de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru si de a vota valabil, in cunostinta de cauza.

Un document scris va trebui semnat in maximum 15 zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale administratorilor.

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (a.c. 16.1)

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele :

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale *Societatii* ;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) Consiliul de Administratie poate sa delege conducerea *Societatii* unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Modul de organizare a activitatii Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie;
d) numirea şi revocarea Directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
e) stabilirea remuneratiei suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
f) supravegherea activităţii Directorilor (Consiliul de Administratie reprezinta *Societatea* in raporturile cu Directorii);
g) pregatirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărarilor acesteia;
h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei *Societatii*, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
i) mutarea sediului *Societatii*;
j) schimbarea obiectului de activitate al *Societatii*, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al *Societatii*;
k) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

l) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea prezentului Act Constitutiv si legilor in vigoare, in limitele stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
m) incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale *Societatii*, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. In cazul in care valoarea depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele actele mentionate in prezentul aliniat vor fi incheiate de catre administratorii sau Directorii *Societatii* numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
n) analizarea si dezbaterea raportului Directorului General si a celorlalti Directori;
o) alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie;
p) aprobarea tacticii si strategiei de marketing, politicii de dezvoltare a *Societatii*, politicii de vanzari;
q) organizarea controlului propriu al *Societatii*;
r) aprobarea incheierii de acte juridice de catre *Societate* cu tertii, pentru indeplinirea obiectului de activitate al *Societatii*; aprobarea contractarii de imprumuturi bancare cu o valoare pana la 1.000.000,-- Euro;
s) sa respecte si sa indeplineasca toate cerintele de transparenta si de raportare stabilite prin reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele emise de C.N.V.M. si respectiv de operatorii pietelor reglementate pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise de Societate.

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (a.c. 16.2 – 16.3)

Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii :
a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social;
b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce Adunarile Generale ale Actionarilor.
c) poate reprezenta Societatea in raporturile sale cu tertii, in lipsa Directorului General.
d) Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre Consiliul de Administratie, organ care are si dreptul de a-l revoca din functie.

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.

DIRECTORUL GENERAL (a.c. 16.4)

Directorul General are urmatoarele atributii si obligatii:

a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si reprezentantii salariatilor in conditiile legii si ale Actului Constitutiv ;

b) propune Consiliului de Administratie angajarea si concedierea personalului societatii;

c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;

d) propune Consiliului de Administratie modificarea organigramei societatii;

e) propune Consiliului de Administratie sanctiuni pentru personalul societatii;

f) propune Consiliului de Administratie alocarea primelor pentru personalul societatii

g) propune Consiliului de Administratie persoanele care sa aiba drept de semnatura in banca, precum si limitele acestui drept;

h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Adminsitratie, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul

activelor imobilizate, mai putin creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;

j) raporteaza Consiliului de Administratie;

k) este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.

l) poate delega atributiile sale celorlalti Directori prin Decizie interna.

m) in cazul in care pozitia de Director General este vacanta, Consiliul de Administratie deleaga, prin decizie, atributiile si obligatiile acestuia, precum si reprezentarea societatii, catre unul din membrii Consiliului de Administratie.

ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR CONVOCAREA ŞI ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR

(a.c. 11.1 – 12.11)

Adunarile Generale Ordinare se vor convoca cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar al *Societatii*, iar cele extraordinare ori de cate ori e necesar.

Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de Consiliul de Administratie cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Presedintele Consiliului de Administratie in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitarii si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la aceasta data

Procedura efectiva de convocare se va desfasura in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Convocatorul va indeplini toate conditiile de validitate cerute de lege.

Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni dupa cel putin 30 de zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei.

Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie, prin procura speciala.

Adunarea Generala a Actionarilor va alege un secretariat format din 1-3 actionari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii *Societatii* unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute mai sus si care sa incheie un proces verbal al adunarii prin care vor fi constatate: indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Adunarea Generala a Actionarilor va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala *Societatii*.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor si prin alte persoane pe baza de procura speciala.

Membrii Consiliului de Administratie, Directorii sau functionarii *Societatii* nu ii pot reprezenta pe actionari.

Auditorii externi vor fi prezenti la Adunarea Generala a Actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.

Consiliul va prezenta Adunarii Generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.

Rapoartele financiare trimestriale si semestriale includ informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei parti a capitalului social reprezentat in adunare.

Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare participa actionari reprezentand cel putin1/2 din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care participa actionari reprezentand cel putin 40% din capitalul social al *Societatii*.

Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate**.**

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al *Societatii*, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a *Societatii* se ia cu o majoritate de 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot.

In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului si la Consiliul National al Valorilor Mobiliare si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Hotararile adunarilor generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionatilor sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul – verbal al sedintei.

ATRIBUŢIILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR (a.c. 13.1 – 13.2)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

c) sa aleaga pe administratori si sa-i revoce;

d) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce auditorul financiar;

e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie ;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale S*ocietatii* ;

g) sa decida urmarirea in justitie a administratorilor si auditorilor financiari pentru daunele pricinuite *Societatii*, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

a) schimbarea formei juridice a *Societatii*;
b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
c) majorarea capitalului social;
d) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea *Societatii*;
e) dizolvarea anticipata a *Societatii*;
f) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ;
g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
i) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
j) delegarea catre Consiliul de Administratie a majorarii capitalului social pe o durata de maximum un an. Aceasta delegare poate fi reinnoita pentru perioade de maximum un an fiecare, in limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

B. CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR ȘI CONTROL INTERN

1. Societatea dispune de un cadru de control intern și de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategie, dimensiune, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu şi social al activităților sale

Consiliul și Comitetul de Audit stabilesc:

- natura și amploarea riscurilor asumate pentru atingerea obiectivelor strategice ale Societăţii și asigură structuri, politici și proceduri care identifică, evaluează, raportează, gestionează și monitorizează riscurile semnificative şi emergente, (financiare, operaționale, de reglementare, organizaționale și legate de durabilitate - schimbările climatice, impactul social, mediu, securitatea cibernetică și utilizarea tehnologiilor digitale);
- politica de administrare a riscurilor, pentru a asigura identificarea, măsurarea şi raportarea corectă, completă şi în timp util a riscurilor, existența unor măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor;
- schimbările emergente legate de tehnologia informației și inteligența artificială, astfel încât să atenueze riscurile de securitate cibernetică.
- Ofițerul de Administrare a Riscurilor (CRO) este responsabil pentru asigurarea identificării corecte, complete și în timp util a riscurilor, asigurându-se că sunt instituite măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor și monitorizarea procedurilor de administrare a riscurilor;
- anual, adecvarea și eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern, cu recomandări relevante, capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în tratarea deficiențelor sau punctelor slabe;
- pe website-ul Societăţii mecanismul de avertizare (whistleblowing) care să permită angajaților și altor părți interesate să facă dezvăluiri cu privire la presupuse încălcări sau nereguli conform legislaţiei aplicabile în vigoare;

2. Comitetul de Audit asistă Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabileste un cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății

Comitetul de Audit supraveghează:

- controale interne şi administrarea riscurilor în Societate;
- monitorizarea, elaborarea şi aplicarea politicilor Societăţii privind conflictele de interese şi tranzacțiile cu părțile afiliate;
- independența și eficacitatea funcției de audit intern a Societăţii și face recomandări Consiliului;
- pregătirea rapoartelor de durabilitate;

- asigurarea conformității Societăţii cu cerințele legale și de reglementare aplicabile și cu reglementările interne;
- raportări anuale sau ad-hoc pentru Consiliu;
- monitorizarea independenței și obiectivității auditorului extern, publice în raportul anual; planul anual de lucru cu auditorul extern, acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să fie auditate.

3. Consiliul asigură independența funcției de audit intern, pentru eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern
   - are autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista Consiliul în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a riscurilor și de control intern al Societăţii;
   - este numit și raporteaza direct Consiliului, prin intermediul Comitetului de Audit, care are sarcina de a aproba numirea și demiterea acestuia, precum și instituirea acestuia conform cerințelor legale;
   - prezintă un plan anual de lucru și raportează aspectele-cheie, recomandări și orientări.

4. Consiliul de Administratie va adopta cele mai bune practici pentru a asigura o corectitudine procedurala substantiala a **tranzactiilor cu părtile implicate (tranzactiile cu sine).** In acest scop , acesta va utiliza cel putin urmatoarele criterii:

- pastrarea competentei de a aproba cele mai importante tranzactii;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii din partea structurilor de control intern;
- incredintarea negocierilor, referitoare la aceste tranzactii, unuia sau mai multor administratori independenti (sau administratorilor care nu au legaturi cu partile implicate respective);
- recursul la experti independenti (posibil selectati de administratorii independenti).

Societatea nu poate subscrie propriile actiuni.

Daca actiunile societatii sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora.

Societatii i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;

b) valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;

c) tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;

d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.

Restrictiile prevazute anterior nu se aplica:

a) actiunilor dobandite ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului social;

b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;

c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita împotriva unui actionar, debitor al societatii;

d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.

Consiliul de administratie va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:

a) motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;

b)numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezinta;

c) in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;

d) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre societate si procentul lor.

Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.

Dispozitiile mai-sus prezentate nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv.

Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor proceda conform legislatiei pietei de capital.

Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.

Fiecare membru CA se va ingriji sa evite orice conflict direct sau indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiara controlata de aceasta.

Fiecare administrator va informa CA asupra conflictelor de interese, pe masura ce acestea apar si se va abtine de la dezbaterile si votul chestiunilor respective.

Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a Societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

C. PERFORMANȚĂ, MOTIVAȚIE ȘI RECOMPENSĂ

Modalitățile de motivare a personalului cu impact semnificativ asupra performanței, pentru a acționa în interesul pe termen lung al societății. Politica de remunerare echilibrată și clară pentru recompensarea performanței. Raportare anuală transparentă a informațiilor relevante către acționari

- Membrii Consiliului trebuie să primească o remunerație corespunzătoare volumului și importanţei atribuţiilor și responsabilităților lor, conform Politicii de remunerare a Societății si nu este legată de numărul de ședințe ale Consiliului.
- Consiliul asigura existenta si actualizarea continua a unei Politici de Remunerare și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății

- Consiliul trebuie să stabilească remunerația anuală a conducerii executive, pe baza recomandărilor Comitetului de Nominalizare;
- Nivelurile de remunerare pentru membrii conducerii executive și indicatorii-cheie de performanță considerati la stabilirea părții variabile (bazate pe performanță) trebuie să fie stabilite în prealabil, măsurabile, adecvate în raport cu strategia agreată, remunerarea și condițiile angajaților din cadrul Societății;

- Acțiunile Societății si/sau opțiunile de cumpărare de acțiuni sunt considerate o parte semnificativă (min 10%) din remunerația variabilă totală a membrului conducerii executive.

D. RAPORTAREA ȘI RELAȚIA CU INVESTITORII

Societatea respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare de acelasi tip si clasa, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru ca acestia sa-si poata exercita toate drepturile într-o maniera echitabila.

Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi detinatori şi a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.

Societatea tine evidenta actiunilor si a actionarilor la S.C. Depozitarul Central SA autorizată in conformitate cu reglementarile ASF.

Actionarii participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de participarea la capitalul social. Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

Dividendele se distribuie/pun la dispoziţia actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc/pun la dispoziţie în termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.

Toţi detinatorii de actiuni emise de Societate vor fi tratati în mod echitabil. Toate acţiunile emise confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusa aprobarii detinatorilor direct afectati. Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.

Societatea faciliteaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Acţionarilor (AGA), precum si exercitarea deplina a drepturilor acestora.

Pentru actionarii care nu pot participa, Societatea pune la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenţa, pe baza de procura speciala si a votului prin corespondenta.

Pentru a pune la dispozitia actionarilor informatii relevante în timp real, Societatea a creat pe pagina www.remedia.ro o secţiune speciala, numită Investitori, uşor accesibila si permanent actualizata. Secţiunea este astfel structurata incat sa contina toate informatiile necesare detinatorilor de valori mobiliare: informatii referitoare la AGA, situaţii financiare, calendar financiar, raportari periodice si curente, dividende etc.. Se asigura permanent legatura cu actionarii societatii, raspunzandu-se la intrebarile acestora telefonic, prin scrisori sau e-mail.

Auditorii externi participa la AGA în care se prezintă rapoartele acestora;

Societatea incurajeaza acționari și investitori sa participe activ la AGA, inclusiv prin mijloace virtuale, informări și actualizări periodice pentru acționari;

Participarea analiștilor financiari, consultanților, experților, jurnaliștilor acreditați, la AGA, este permisă, la invitația Președintelui CA.

De asemenea, Societatea are un compartiment specializat pentru Relaţia cu Investitorii / acţionarii, indicandu-se pe pagina de internet www.remedia.ro/investitori persoana responsabila in sectiunea dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

- Actul Constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;
- CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale Societatii;

- Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) cu informatii detaliate referitoare la actualizari ale neconformitatii cu Codul;
- Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV - urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;
- Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;
- Prezentarile societatii (pentru investitori, rezultatele trimestriale, etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale;

Drepturile şi obligaţiile acţionarilor la Adunările Generale sunt actualizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă si sunt publicate pe site www.remedia.ro în secţiunea *Investitori.*

Compania informeaza in timp util toti actionarii privind Hotărârile luate in cadrul AGA prin website-ul propriu.

Societatea are implementatĂ o politica privind distributia anuala de dividende, propusa de Directorul General si adoptata de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari sunt publicate pe pagina de internet a Societatii **www.remedia.ro/guvernanta-corporativa/**

Societatea efectueaza toate raportarile cerute de reglementarile aplicabile societatilor tranzactionate pe piata de capital.

Prin rapoartele curente societatea informeaza actionarii si investitorii asupra tuturor evenimentelor importante in care este implicata.

Raportările financiare se fac la datele prevăzute în calendarul financiar comunicat la Bursa de Valori Bucureşti şi postat pe site-ul Societăţii.

Prin comunicate de presă se informează acţionarii şi investitorii asupra evoluţiei situaţiei economice a Societăţii.

Societatea va organiza cel putin doua sedinte / teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii se publica in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor

Membri Consiliului de Administratie, ai conducerii executive precum si angajatii care au acces la informatii corporative vor avea contracte de confidentialitate prin care se vor obliga sa respecte regimul informatiei corporative.

E. DURABILITATE ȘI PĂRȚI INTERESATE

Impactul social și de mediu al activităților societății este fundamental pentru durabilitatea pe termen lung a societății, putând afecta eficiența operațiunilor și reputația. Considerentele de durabilitate sunt avute în vedere la elaborarea strategiei, modelului de afaceri și a cadrului de administrare a riscurilor Societăţii.

1. Societatea integreaza aspectele de durabilitate în strategia sa pentru a atenua orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.

- Societatea organizeaza un **comitet specializat** în materie de **sustenabilitate**, care asigura integrarea considerentelor de durabilitate în strategia și operațiunile societății;
- Elaborareaza politici și proceduri pentru identificarea factorilor semnificativi în domeniul durabilității și evaluarea impactului asupra activităților societății și pentru asigurarea că activitățile societății se derulează în conformitate cu standardele naționale și internaționale de E&S;

2. Societatea implementeaza un proces de identificare a părților interesate afectate de operațiunile Societății. Consiliul ia în considerare interesele părților interesate şi asigura comunicarea activă cu părțile interesate;
- Comitetul asigura procesul formal de identificare a părților interesate ale Societăţii, inclusiv investitori, creditori, clienți, angajați și furnizori, precum și abordările specifice pentru implicarea părților interesate prioritare.

3. Consiliul adopta un Cod de conduită si etică cu un domeniu de aplicare adecvat, care include principii directoare si angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței, declarația de scop, viziune, și valorile Societății, pentru a asigura înțeleagerea de catre Societate a direcției sale strategice, precum si si previnirea și sancționarea fraudei și mitei.
- Consiliul de Administrație asigura integrarea Politicilor din Codul de Conduită în practicile Societăţii și încorporarea în procesul de recrutare a noilor angajați.

4. Societatea isi manifesta in permenenta grija pentru respectarea mediului inconjurator luind masurile necesare pentru incadrarea in limitele general impuse de legislaţie. In acest sens se respectă/desfaşoară proceduri sustinute pentru protectia mediului:
- Reciclarea materialeleor refolosibile: carton, hârtie, mase plastice, metale, sticlă, componente electronice, etc. Pe bayă de contracte cu firme de profil.
- Impunerea de masuri organizatorice si tehnologice pentru reducerea consumurilor energetice si de apă.
- Excluderea utilizarii in activităţile de întreţinere şi comerciale desfăşurate a substantelor periculoase pentru mediu.
- Promovarea si implementarea utilizarii de materiale din resurse regenerabile (biologice);
- Gestionarea deseurilor în conformitate cu cerintele legale
- Depozitarea si gestionarea materialelor de întreţinere astfel incit sa se evite orice pericol de poluare a mediului inconjurator;
- Gestionarea si intretinerea parcului auto conform cerintelor legale (revizii si service prin unitati autorizate), pentru reducerea emisiilor de gaze.

Societatea sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii, fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare. Politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu este publicata pe pe pagina de internet a Societatii www.remedia.ro/guvernanta-corporativa

Director General,

Revizia 7
Data reviziei 19.03.2026

Valentin – Norbert TARUS