

Raportul curent conform Reg. 1/2006

Data raportului:	15.04.2010
Denumirea entității emitente:	FARMACEUTICA REMEDIA
Sediul social:	Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB

Evenimente importante de raportat :

Stimați acționari,
Consiliul de Administratie al FARMACEUTICA REMEDIA S.A. va
informeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR care a
avut loc la data de 15 aprilie 2010 , ora 12 , la sediul societatii din
Bucuresti, B-dul Metalurgiei , nr. 78, sector 4 a adoptat Hotararea
nr. 48 (situatiile consolidate se refera la societatile comerciale
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.-J20/700/1991, SIBMEDICA SRL-
J32/361/1993 si COSMIFARM SRL-J20/1426/2004) dupa cum
urmeaza :

HOTĂRÂREA NR 48 din 15 aprilie 2010

1. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare individuale și consolidate pentru anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de presedintele consiliului de administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Formular / nr. rd.	Denumire indicator	Valoare la 31.12.2009 (lei)	
		In situatiile individuale FARMACEUTICA REMEDIA S.A.	In situatiile consolidate FARMACEUTICA REMEDIA.S.A.
F10 / 19	Active imobilizate- TOTAL	27.158.189	27.266.546
F10 / 35	Active circulante- TOTAL	80.620.887	83.516.166
F10 /45	TOTAL datorii pe termen scurt	81.247.331	83.874.609
F10 /56	TOTAL datorii pe termen lung	900.048	930.024
F10 /83	Capitaluri proprii	25.710.871	26.022.167
F20 /01	Cifra de afaceri neta	154.401.289	159.814.483
F20 /10	Venituri din exploatare – TOTAL	154.905.123	160.324.896
F20 /32	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	149.766.231	155.029.808
F20 /42	Venituri financiare - TOTAL	4.474.620	4.572.318
F20 /49	Cheltuieli financiare - TOTAL	8.333.988	8.543.920

F20 /58	VENITURI TOTALE	159.379.743	164.897.214
F20 /59	CHELTUIELI TOTALE	158.100.219	163.573.728
F20 /64	PROFIT NET	918.157	938.162

2. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

3. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli **FARMACEUTICA REMEDIA S.A.** pe anul 2010, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	182.245.000
Venituri TOTALE din vinzari de marfuri	173.260.000
Alte venituri	4.008.200
Venituri financiare	2.476.800
Venituri din provizioane	2.500.000
TOTAL COSTURI , din care:	177.627.306
COGS	142.579.900
Alte costuri	28.471.906
Costuri financiare	4.405.500
Amortizari & provizioane	2.170.000
PROFIT NET	3.001.501

4. A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi programul de activitate și investiții pe anul 2010 în suma de 2.696.680 lei la investitii si 25.100 lei la reparatii.

5. A.G.O.A. aprobă prin vot secret cu unanimitate numirea ca auditor financiar extern a Societății Comerciale ALDEX IMPEX SRL – societate de audit financiar, contabilitate si expertiză contabilă, CUI: 42243 RC: J40/20182/1992 . Durata aprobată a contractului auditorului financiar extern este de un an, de la 15.04.2010 până la 15.04.2011.

6. Avand în vedere ca pierderea înregistrată în anul 2008, de 3.057.377 RON, a fost acoperita conform Hotararii AGOA nr. 46/2009, din alte rezerve, A.G.O.A. aprobă cu unanimitate de voturi propunerea consiliului de administrație de repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2009, stabilirea dividendului brut pe acțiune, a termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari după cum urmează:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)	PONDERE ÎN PROFIT NET (%)
Dividende	318.270	34,66
Alte rezerve - surse la dispoziția societății pentru premiarea salariaților	306.000	33,33
Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	293.887	32,01
TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT	918.157	100

- **Dividendul brut** ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare **se fixează la 0,003 lei/acțiune**, cea ce reprezintă o rată de distribuire de 34,66% din total profit net realizat în exercițiul financiar 2009.

- **Termenul** în care dividendele urmează a se plăti acționarilor , eșalonat, în funcție de lichidități, este **intervalul 01.09 - 29.10.2010**
- Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele :

1. plata în numerar , la casele societății, în limita disponibilităților zilnice.
2. plata prin mandat postal, la solicitarea acționarului, cu suportarea de către acționar a taxelor poștale aferente, expediat pe numele și la adresa menționate în Registrul Acționarilor la data de înregistrare sau, în cazul schimbării numelui și/sau adresei, fără a se fi solicitat DEPOZITARULUI CENTRAL , anterior datei de înregistrare, operarea acestor modificări, pe numele și la domiciliul comunicate în scris la FARMACEUTICA REMEDIA S.A. , sediul social din Deva, str. Dorobanților , nr. 43, cod poștal 330160 , până la data de 30 iulie 2010.
3. plata prin virament bancar , pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin peste 100.000 de acțiuni (inclusiv) , precum și pentru acționarii persoane fizice care dețin între 10.000 și 100.000 de acțiuni și doresc plata prin virament bancar, în baza solicitărilor scrise transmise în original la sediul societății până la data de 30 iulie 2010, astfel:
 - acționarii persoane fizice , precizând banca și contul(cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de :
 - copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal
 - copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN
 - acționarii persoane juridice, solicitări semnate de reprezentantul legal și ștampilate cu ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN) , însoțită de :
 - copie după documentul (certificat constatator) care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (acționar al FARMACEUTICA REMEDIA S.A.)
 - copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului – persoană juridică, cu precizarea codului IBAN
 - acționarii persoane fizice și juridice nerezidente vor trimite odată cu solicitarea și următoarele documente:
 - certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului de rezidență sau un alt document eliberat de o altă autoritate decât cea fiscală ,care are atribuții în domeniul certificării rezidenței, conform legislației interne a aceluia stat (original sau copie), traduse și legalizate de organul autorizat din România și, după caz, și
 - o declarație pe propria răspundere, în care se va indica îndeplinirea condiției de beneficiar , în situația aplicării legislației Uniunii Europene.

4. prin oricare din modalitățile de plată prevăzute la alineatele anterioare 1,2 și 3 , la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite.

- Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2009 sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **4 MAI 2010** , aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr. 297/2004 – privind piața de capital.

7. A.G.O.A. aprobă împuternicirea domnului Valentin-Norbert TARUS – Președintele consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. A.G.O.A. aprobă data de 04.05.2010. ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Bucuresti, 15 aprilie 2010

PRESEDINTELE Consiliului de Administratie,

Valentin Norbert TARUS

**Director general,
Robert Mihail PELOIU**