

## HOTĂRÂREA NR 51 din 21 aprilie 2011

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.  
J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptată azi, 21.04.2011 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 unanimitate de voturi următoarele:

1. A.G.O.A. aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pentru anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de președintele consiliului de administrație și de auditorul financiar, cu următoarele cifre reprezentative:

Formular / nr. rd.	Denumire indicator	Valoare la 31.12.2010 ( lei )	
		In situatiile individuale <b>FARMACEUTICA REMEDIA S.A.</b>	In situatiile consolidate <b>FARMACEUTICA REMEDIA S.A.</b>
F10/ 19	Active imobilizate- TOTAL	26.861.703	26.959.609
F10/ 35	Active circulante- TOTAL	108.450.865	109.791.091
F10 /45	TOTAL datorii pe termen scurt	107.635.779	108.664.652
F10 /56	TOTAL datorii pe termen lung	446.810	469.095
F20 /54	Pierdere financiara	735250	736.638
F20 /01	Cifra de afaceri neta	182.561.836	185.541.756
F20 /12	Venituri din exploatare - TOTAL	182.835.720	185.827.589
F20 /35	Cheltuieli de exploatare - TOTAL	179.302.394	182.192.431
F20 /45	Venituri financiare - TOTAL	1.998.538	1.999.695
F20 /52	Cheltuieli financiare - TOTAL	2.733.788	2.736.333
F20 /61	VENITURI TOTALE	184.834.258	187.827.284
F20 /62	CHELTUIELI TOTALE	182.036.182	184.928.764
F20 /67	PROFIT NET	1.959.398	2.030.468

2. A.G.O.A. aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

3. A.G.O.A. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli **FARMACEUTICA REMEDIA S.A.** pe anul 2011, cu următoarele cifre reprezentative:

Denumire indicator	Valoare ( lei )
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:	<b>224.020.103</b>
Venituri TOTALE din vinzari de marfuri	217.000.000
Alte venituri	4.340.000
Venituri financiare	2.480.103
Venituri din provizioane	200.000
<b>TOTAL COSTURI</b> , din care:	<b>220.285.399</b>

COGS	180.567.750
Alte costuri	31.255.514
Costuri financiare	4.292.135
Amortizari & provizioane	4.170.000
<b>PROFIT NET</b>	<b>2.987.763</b>

4. A.G.O.A. aprobă programul de activitate și investiții pe anul 2011 în suma de 2.185.200 lei la investiții și 33.500 lei la reparații.

5. A.G.O.A. aprobă prin vot secret numirea ca auditor financiar extern a Societății Comerciale INTERAUDIT S.R.L. – societate de audit financiar, contabilitate, consultanță și expertiză contabilă, CIF: RO18853345 RC: J40/11511/2006. Durata aprobată a contractului auditorului financiar extern este de doi ani, de la 21.04.2011 până la 30.04.2013.

6. A.G.O.A. aprobă propunerea revizuită a consiliului de administrație de repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2010, 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 (%)
<b>Dividende</b>	<b>1.060.898</b>	<b>54,14</b>
Alte rezerve - surse la dispoziția societății pentru premiarea salariaților	650.000	33,17
Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	68.372	3,50
Rezerve legale	180.128	9,19
<b>TOTAL PROFIT NET REALIZAT/REPARTIZAT</b>	<b>1.959.398</b>	<b>100</b>

- **Dividendul brut** ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare **se fixează la 0,01lei/acțiune**, cea ce reprezintă o rată de distribuție de **54,14%** din total profit net realizat în exercițiul financiar 2010.
- **Termenul limita** în care dividendele urmează a fi plătite / puse la dispoziția acționarilor este **21.10.2011**.
- **AGOA mandatează Consiliul de administrație să elaboreze și să publice pe site [www.remedia.ro](http://www.remedia.ro) procedura de plată a dividendelor pentru anul 2010**

7. A.G.O.A. aprobă împuternicirea doamnei Zoe CHIRITA – membru al consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. A.G.O.A. aprobă data de 11.05.2011. ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Valentin Norbert TARUS

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Zoe CHIRITA