

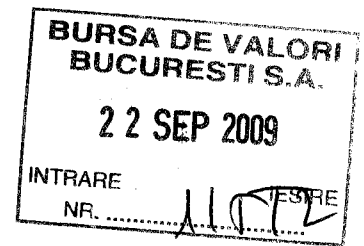
S.C. CENTROFARM S.A.

Bucuresti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr.53, et. 1, telefon 021.313.12.88, fax 021.311.12.84
J40/3350/1991, C.U.I.1559532, atribut fiscal RO, cont RO07BITRBU1ROL014223CC01 – B.Italo-Romena

Catre

- Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
 - Directia Redactare - Editare
 - Directia Emitenti

- Bursei de Valori Bucuresti – Sectiunea Rasdaq



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului	22.09.2009
Denumirea societatii comerciale	S.C. CENTROFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Calea Plevnei, nr.53, et.1, sector 1
Numarul de telefon:	021/3153620
Numarul de fax	021/3111284
Numarul si data înregistrării la O.R.C.	J40/3350/1991
Codul unic de înregistrare	RO 1559532
Capital social	13.711.706,25 RON
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile BVB -- Sectiunea Rasdaq	

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale: Nu este cazul
- b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active: Nu este cazul
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul

d) Alte evenimente :

CONVOCATOR AGA EXTRAORDINARA– conform anexa.

Mentiune: In conformitate cu dispozitiile art.113 lit. A alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 va solicitam publicarea prezentului raport curent si a convocatorului AGEA anexat in Buletinul Electronic al C.N.V.M.

II. Semnaturi

PRESEDINTE C.A.
Bonte Alain Louis Michel Emile



CEO F

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CENTROFARM S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei, nr.53, et.1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3350/1991, C.U.I. 1559532, atribut fiscal RO, in temeiul art. 113, 117 si 118 alin.1,2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv si Regulamentelor CNVM nr 1/2006 si 6/2009, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 02 noiembrie 2009**, adunare ce va avea loc la urmatoarea adresa din Bucuresti, Calea Plevnei nr. 53, et. 3, sector 1, in data **11 noiembrie 2009, orele 17,00** in prima convocare, respectiv **12 noiembrie 2009 la orele 8,00** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea :

Ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social de la 13.711.706,25 lei la 27.423.412,50 lei, prin emisiunea unui numar de 6.560.625 actiuni noi, nominative, sub forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,09 lei/actiune in schimbul unor noi aporturi in numerar in valoare de 13.711.706,25 lei, actiuni ce vor fi subscribe de actionarii existenti la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului legal de preferinta, proportional cu cota de participare a acestora la capitalul social. Actiunile nesubscrise vor fi anulate.
2. Aprobarea procedurilor de subscriere si plata a noilor actiuni emise.
3. Aprobarea datei de 27 noiembrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor, conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004 si art. 135 alin.1 pct.11 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare a capitalului social si a unui administrator pentru semnarea actului aditional de modificare corespunzatoare a actului constitutiv privind majorarea de capital si a actului constitutiv actualizat cu toate modificarile la zi, pentru inscrierea mentiunii in registrul comertului si inscrierea noilor actiuni subscribe la CNVM si Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A.

Actionarii, care detin, individual sau impreuna, cel putin 5%, din capitalul social au dreptul de a exercita, numai in scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 7 din Regulamentul nr 6/2009 al CNVM (transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM"** sau prin servicii electronice la urmatoarea adresa investitori@centrofarm.ro menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM"**):

- Introducerea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,
- Prezentarea pana cel târziu la data de 10 noiembrie 2009 orele 17,00, de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, actionarii societatii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la urmatoarea adresa din București, Calea Plevnei nr 53, et 3, sector 1, **până la data de 10 noiembrie 2009, ora 17:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM"**. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanata a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), **până la data de 10 noiembrie 2009, ora 17:00**, la adresa: investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM"**.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor-Depozitarul Central SA la data de referință **02 noiembrie 2009**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală, direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform formularului de procura pus la dispoziție de societate, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență conform formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție în acest sens de către societate. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Un acționar poate desemna o singură persoană pentru acțiunile pe care le deține.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială (redactată conform formularului de procura pus la dispoziție de societate) dată persoanei care le reprezintă sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procura specială pentru respectiva adunare generală conform formularului de procura pus la dispoziție de societate.

Începând cu data de **09 octombrie 2009**, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății: www.centrofarm.ro următoarele informații: convocatorul; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; formularele de procura specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile pe website-ul www.centrofarm.ro, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Centrofarm S.A.

Pentru a intra în posesia documentelor menționate în alineatul precedent, puteți accesa, începând cu data de **09 octombrie 2009**, secțiunea „Investitori” din cadrul website-ului societății: www.centrofarm.ro sau le puteți consulta la sau procura, începând cu aceeași dată, de la următoarea adresă din București, Calea Plevnei nr. 53, et. 3, sector 1, în baza unei cereri scrise și semnate, între orele 09,00-17,00.

Depunerea/expedierea către societate a procurilor speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încât acestea să ajungă până cel târziu la data de 11 noiembrie 2009, orele 17,00, la următoarea adresă din București, Calea Plevnei nr. 53, et. 3, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 11 noiembrie 2009, orele 17,00 la adresa investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail și o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar în cazul reprezentantului persoană juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

Acționarii CENTROFARM înregistrați la data de referință **02 noiembrie 2009** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă din București, Calea Plevnei nr. 53, et. 3, sector 1, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de **10 noiembrie 2009 la orele 17,00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”** sau
- b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de **10 noiembrie 2009, la orele 17,00**, la adresa investitori@centrofarm.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa mentionata până la data **10 noiembrie 2009, la orele 17,00** nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunare.
Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus mentioanta nu poate fi primita corespondenta.

Relatii suplimentare la telefon 021.315.36.20 sau 021.313.12.88

Presedinte Consiliul de Administratie al S.C. CENTROFARM S.A.

Bonte Alain Louis Michel Emile

