

S.C. CENTROFARM S.A.

Bucuresti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr.53, et. 5, telefon 021.313.12.88, fax 021.311.12.34
 J40/3350/1991, C.U.I.1559532, atribut fiscal RO, cont RO07BITRBUICOL014225CCU - B.ITAL6-Roman

Catre

Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare

- Directia Redactare - Editare

- ~~Director~~

Bursei de Valori Bucuresti - Sectiunea Rasdaq

RAPORT CURENT

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

Data raportului	08.07.2010
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 inregistrarii la O.R.C.	J40/3350/1991
Codul unic de inregistrare	RO 1559532
Capital social	13.938.001 RON
Pista pe care se tranzactioneaza actiunile BVB - Sectiunea Rasdaq	

Evenimente importante de raportat

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

d) Alte evenimente:

CONVOCATOR AGA EXTRAORDINARA- conform anexa.

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

Semnaturi

PRESEDINTE C.A.

Bonte Alain Louis Michel Emile



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CENTROFARM S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei, nr.53, et.5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3350/99/ CAUL 189857 atribuit fiscal RO, in temeiul art. 113, 117 si 118 alin.1 si 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata 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 **09 august 2010**, adunare ce va avea loc la urmatoarea adresa din Bucuresti, str. George Vraca, nr.8, et.2, sector 1, in data **18 august 2010** orele **12,00** in prima convocare, respectiv **19 august 2010** la orele **12,00** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza nerezultatelor conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social de la 13.938.001 lei la 27.876.002 lei, prin emisiunea unei mizeri de 6.668.001 actiuni noi, nominative, sub forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,09 lei/actiune in schimbul unei noi aporturi in numerar in valoare de 13.938.001 lei, actiuni ce vor fi subscribe de actionari 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 03 septembrie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor, conform art. 238 alin.1 din Legea 297/2004.
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 a statutului si a actului constitutiv privind majorarea de capital si a actului constitutiv actualizat cu toate modificarile la el, 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, la urmatoarea adresa din Bucuresti, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CENTROFARM"** sau prin servicii electronice la urmatoarea adresa: investitori@centrofarm.ro menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 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 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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 Bucuresti, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, până la data de **17 august 2010**, ora **17:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CENTROFARM"**. Actionarii 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 în cazul persoanelor juridice), până la data de **17 august 2010**, ora **17:00**, la adresa: investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CENTROFARM"**.



Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor-Depozitarul Central SA la data de referință **09 august 2010**. 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 simpla 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/representate 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 **16 iulie 2010**, 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 **16 iulie 2010**, 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, str. George Vrăca, nr.8, et.2 sector 1, în baza unei cereri scrise și semnate, între orele 10,00-17,00.

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 **18 august 2010, orele 12,00**, la următoarea adresă din București, str. George Vrăca, nr.8, et.2 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 **18 august 2010, orele 12,00** la adresa investitori@centrofarm.ro, menționând în subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, până la data de **18 august 2010, orele 12,00** la adresa investitori@centrofarm.ro.

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 persoana juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

Acționarii CENTROFARM înregistrați la data de referință **09 august 2010** 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, str. George Vrăca, nr.8, et.2 sector 1, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de **18 august 2010, orele 12,00**, 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 18 august 2010, orele 12:00, la adresa investitii@centrofarm.ro menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM".

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data 18 august 2010, orele 12:00 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 menționată nu poate fi primită corespondența.

Relativ suplimentare la telefon 021.315.36.20 sau 021.313.12.88

Președinte Consiliul de Administrație al S.C. CENTROFARM S.A.

Bonté Alain Louis Michel Emile

