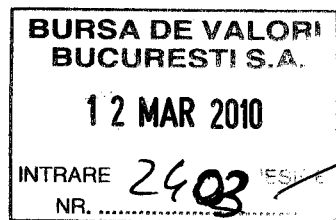


# **S.C. CENTROFARM S.A.**

Bucuresti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr.53, et. 5, telefon 021.313.12.88, fax 021.311.12.84  
J40/3350/1991, C.U.I.1559532, atribut fiscal RO, cont RO07BITRBU1ROL014223CC01 – B.Italo-Romana

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	11.03.2010
Denumirea societatii comerciale	S.C. CENTROFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Calea Plevnei, nr.53, et.5, 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 ORDINARA– 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 AGOA anexat in Buletinul Electronic al C.N.V.M.

### **II. Semnaturi**

**PRESEDINTE C.A.**  
Bonte Alain Louis Michel Emile



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CENTROFARM S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei, nr.53, et.5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3350/1991, C.U.I. 1559532, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 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 Ordinara a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 05 aprilie 2010**, adunare ce va avea loc la urmatoarea adresa din Bucuresti, str George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, in data **15 aprilie 2010, orele 10,00** in prima convocare, respectiv **16 aprilie 2010, orele 10,00** 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2009, dupa ascultarea raportului administratorilor si raportului auditorului financiar.
2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2009
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2010.
4. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului financiar.
5. Numirea auditorului intern si fixarea duratei minime a contractului.
6. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
7. Aprobarea datei de 4 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CENTROFARM"** sau prin servicii electronice la urmatoarea adresa [investitori@centrofarm.ro](mailto:investitori@centrofarm.ro) mentiunand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CENTROFARM"**):

- Introducerea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, de puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insozit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,
- Prezentarea pana cel tarziu la data de 14 aprilie 2010 orele 17,00, de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

De asemenea, actionarii societatii pot depune intrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insozite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la urmatoarea adresa din Bucuresti, str George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, pana la data de 14 aprilie 2010, orele 17:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CENTROFARM"**. Actionarii pot transmite astfel de intrebări si prin e-mail, insozite de copia scanata a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 14 aprilie 2010, ora 17:00, la adresa: [investitori@centrofarm.ro](mailto:investitori@centrofarm.ro), mentiunand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CENTROFARM"**.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la data de referinta 05 aprilie 2010. Acestia pot participa si pot vota la adunarea generala, direct sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane (fizice sau juridice) decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform formularului de procura pus la dispozitie de societate, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta conform formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie in acest sens de catre societate. Reprezentantul actionarului trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor


juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala (redactata conform formularului de procura pus la dispozitie de societate) dată persoanei care le reprezintă sau cu alte acte din care sa rezulte ca sunt reprezentantii 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 speciala pentru respectiva adunare generală conform formularului de procura pus la dispozitie de societate.

Începand cu data convocării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății: [www.centrofarm.ro](http://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 speciala 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](http://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, începand cu data convocării adunării generale, secțiunea „Investitori” din cadrul website-ului societății: [www.centrofarm.ro](http://www.centrofarm.ro) sau le puteți consulta la sau procura, începand cu aceeași dată, de la următoarea adresă din București, str. George Vraca nr.8, et.2, 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 14 aprilie 2010, orele 17,00, la următoarea adresă din București, str George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 14 aprilie 2010, orele 17,00 la adresa [investitori@centrofarm.ro](mailto:investitori@centrofarm.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 persoana juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

Acționarii CENTROFARM înregistrați la data de referință 05 aprilie 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 Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 14 aprilie 2010 la orele 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 14 aprilie 2010, la orele 17,00, la adresa [investitori@centrofarm.ro](mailto:investitori@centrofarm.ro) menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data 14 aprilie 2010, 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 menționată nu poate fi primită corespondența.

Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91

### **Consiliul de Administratie al S.C. CENTROFARM S.A.**

Presedinte CA  
Bonte Alain Louis Michel Emile

