

# S.C. CENTROFARM S.A.

Bucuresti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr.53, et. 1, telefon 313.12.88, fax 311.12.84  
 J40/3350/1991, C.U.I.1559532, atribut fiscal RO, cont RO07BITRBU1ROL0142230001 - B. Italo-Romana

Catre

**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**

- Directia Emitenti

- Directia Redactare - Editare

**Bursa de Valori Bucuresti - Sectiunea Rasdaq**

## RAPORT CURENT

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

Data raportului	09.07.2009
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 inregistrarii la O.R.C.	J40/3350/1991
Codul unic de inregistrare	RO 1559532
Capital social	13.711.706,25 RON
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile	PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVB

**I. Evenimente importante de raportat**

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

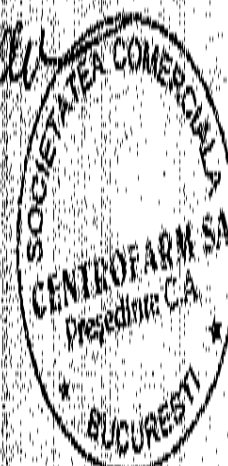
d) Alte evenimente:

**HOTARARE AGA ORDINARA NR.68 DIN 08.07.2009 - 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 hotararii AGOA nr.68/08.07.2009 anexata  
 in Buletinul Electronic al C.N.V.M.

**II. Semnaturi**

**PRESEDINTE C.A.  
 DIACONESCU ADRIANA**



**HOTARAREA nr. 68/08.07.2009****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A 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, cod unic de inregistrare 1559532, anuit fiscal 80.

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CENTROFARM S.A. s-a intrunit la sediul societatii in data de 08.07.2009, orele 12.00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 5 actionari prezenti la adunare, ce detin 6.140.229 drepturi de vot (93,74% din nr. total de drepturi de vot) din care 3 actionari persoane fizice in nume propriu (143.648 drepturi de vot) si 2 actionari persoane juridice prin reprezentant legal sau imputernicit cu procura speciala (5.996.581 drepturi de vot), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatoarele:

**1. Se aleg in functia de administratori ai societatii urmatoarii:**

Cu 6.140.229 voturi secrete pentru - reprezentand 100% din voturile exprimate se alege in functia de administrator **dl. Bonte Alain Louis Michel Emile**, cetatean portughez, nascut la data de 05.03.1948 in Franta, Paris, domiciliat in Portugalia, Cascais, Rua Alto da Maceira nr. 5, Gandarilha, titular pasaport nr.G938294, eliberat de autoritatile portugheze la 20.04.2004

Cu 6.140.229 voturi secrete pentru - reprezentand 100% din voturile exprimate, se alege in functia de administrator **d-na. Diaconescu Adriana**, cetatean roman, nascuta la 03.06.1964 in Sector 5, Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Str. Matei Basarab, nr.85, bl. L119bis, sc.A, et.5, ap. 22, sector 5, posesoare a CI seria RD nr 617170, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.1 la data 04.06.2009, CNP 2640601480169

Cu 6.140.229 voturi secrete pentru - reprezentand 100% din voturile exprimate se alege in functia de administrator **d-na. Radulescu Catia Niculina**, cetatean roman, nascuta la data de 01.04.1963 in Ors. Vlasca de Sus, jud. Maramures domiciliata in Bucuresti, Bld. Maresal Alexandru Averescu, nr.15, et.5, ap.8, sector 5, posesoare a CI seria RT nr 562062, eliberata de SPCEP SI biroul nr.2 la data 30.05.2008, CNP 2630401151779

Cu 6.140.229 voturi secrete pentru - reprezentand 100% din voturile exprimate se alege in functia de administrator **dl. Comanescu Marian-Lucian**, cetatean roman, nascut la data de 12.08.1967 in Com. Magura, jud. Bacau, domiciliat in Bucuresti, Splauul Unirii, nr.33, bl.M4, sc.2, et.6, ap.61, sector 3, titular CI seria DP nr.096762 eliberata de D.G.E.I.P.-D.E.P., la data de 15.05.2003, CNP 1670812040197

Cu 5.002.587 voturi secrete pentru - reprezentand 81,47% din voturile exprimate se alege in functia de administrator **dl. Calin Georgel**, cetatean roman, nascut la data de 01.10.1963 in Mun. Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr.15, bl.M69, sc.B, et.6, ap.61, sector 2, titular CI seria RR nr.206483 eliberata de Sectia 10 Politie, la data de 20.05.2002, CNP 1631001293164

2. Cu un numar de 6.140.229 voturi pentru - reprezentand 100% din voturile exprimate, se aproba data de 08.07.2009 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.I din Legea nr. 297/2004 si art. 135 alin.1 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM.

Redactata astazi, 08.07.2009, la sediul societatii, in 5 exemplare originale.

PRESEDINTE

Diaconescu Adriana

SECRETAR

Tudor Maria Laura

