

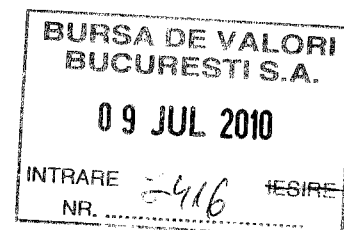
S.C. CENTROFARM S.A.

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-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	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 înregistrării la O.R.C.	J40/3350/1991
Codul unic de înregistrare	RO 1559532
Capital social	13.938.001 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

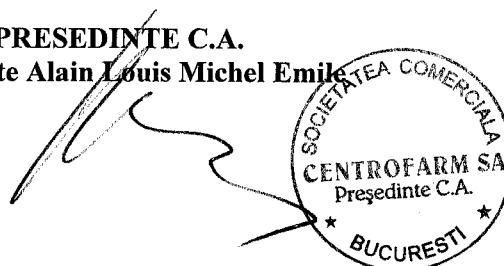
d) *Alte evenimente :*

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



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. J40/3350/1991, C.U.I. 1559532, atribut fiscal RO, in temeiul art. 113, 117 si 118 alin.1 si 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 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 neindeplinirii 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 unui numar de 6.668.900 actiuni noi, nominative, sub forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,09 lei/actiune in schimbul unor noi aporturi in numerar in valoare de 13.938.001 lei, actiuni ce vor fi subscrise 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 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 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 subscrise 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 în scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 7 din Regulamentul nr 6/2009 al CNVM (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, la urmatoarea adresa din București, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, cu mențiunea scrisă în clar și 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, în 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 București, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, **până la data de 17 august 2010, 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 17 august 2010, ora 17:00**, la adresa: investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**.



Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la data de referinta **09 august 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, în condițiile 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. Un actionar poate desemna o singura persoana pentru actiunile pe care le detine.

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 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.

Incepand cu data de **16 iulie 2010**, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii: www.centrofarm.ro urmatoarele informatii: convocatorul; numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii; documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; proiectul de hotarare; formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta. Proiectele de hotarare propuse de actionari, vor fi disponibile pe website-ul www.centrofarm.ro, de îndata ce este posibil, după primirea lor de către Centrofarm S.A.

Pentru a intra in posesia documentelor mentionate in alineatul precedent, puteti accesa, incepand cu data de **16 iulie 2010**, sectiunea „Investitori” din cadrul website-ului societatii: www.centrofarm.ro sau le puteti consulta la sau procura, incepand cu aceeasi data, de la urmatoarea adresa din Bucuresti, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, in baza unei cereri scrise si semnate, intre orele 10,00-17,00.

Depunerea/expedierea catre societate a procurilor speciale in original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel incat acestea sa ajunga pana cel tarziu la data de **18 august 2010, orele 12,00**, la urmatoarea adresa din Bucuresti, str. George Vraca, 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 si prin email pana la data de **18 august 2010, orele 12,00** la adresa investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**. In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa, prin email, pana la data de **18 august 2010, orele 12,00** la adresa investitori@centrofarm.ro.

La data adunarii, 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 in cazul reprezentantului persoana juridica se va prezenta si copia certificatului sau de inregistrare.

Acționarii CENTROFARM înregistrați la data de referinta **09 august 2010** in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunarii, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. In 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 in cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe care sa fie trecute numele si domiciliul expeditorului (actionarului), la urmatoarea adresa din Bucuresti, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, **astfel încât acestea sa ajunga la adresa mentionata 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 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 **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 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

