

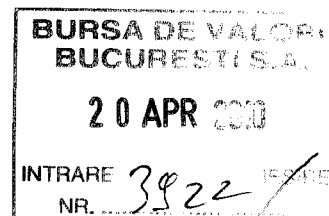
S.C. CENTROFARM S.A.

Bucuresti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr.53, et. 5, telefon 313.12.88, fax 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 Emitenti
 - Directia Redactare - Editare

- Bursa de Valori Bucuresti – Sectiunea Rasdaq



RAPORT CURENT

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

Data raportului	15.04.2010
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

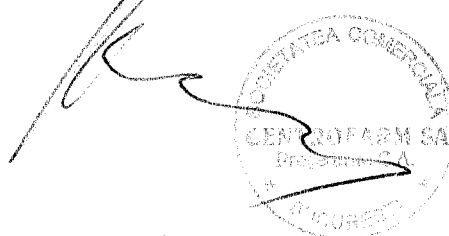
d) Alte evenimente :

HOTARARE AGA ORDINARA NR. 11 DIN 15.04.2010 – 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.11/15.04.2010 anexata in Buletinul Electronic al C.N.V.M.

II. Semnaturi

**PRESEDINTE C.A.
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL AMILE**



HOTARAREA nr. 71/15.04.2010

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A 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, cod unic de inregistrare 1559532, atribut fiscal RO

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C CENTROFARM S.A s-a intrunit Bucuresti, str. George Vraca nr.8, et.2, sector 1, in data de 15.04.2010, orele 10.00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 5 actionari prezenti la adunare, ce detin 6.150.329 drepturi de vot (93,7460% 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 imputernicit cu procura speciala (6.006.681 drepturi de vot), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi, **au hotarat urmatoarele:**

1. Cu un numar de 5.997.091 voturi pentru - reprezentand 99,8402% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1598% din voturile exprimate) si fara abtineri, se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2009, cu mentiunea ca, fiind pe pierdere in anul 2009, societatea nu repartizeaza dividende, urmand ca pierderea inregistrata in anul 2009 sa fie recuperata din profitul anilor viitori. In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarii si administratorii Bonte Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Cu un numar de 5.997.091 voturi pentru - reprezentand 99,8402% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1598% din voturile exprimate) si fara abtineri, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009. In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarii si administratorii Bonte Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

3. Cu un numar de 6.140.729 voturi pentru - reprezentand 99,8439% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1561% din voturile exprimate) si fara abtineri se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al societatii pe anul 2010 in forma propusa de Consiliul de Administratie.

4. Cu un numar de 6.140.729 voturi secrete pentru - reprezentand 99,8439% din voturile secrete exprimate, cu 9.600 voturi secrete impotriva (0,1561% din voturile secrete exprimate) si fara abtineri se numeste auditorul financiar al societatii dupa cum urmeaza:

S.C. C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L., societate cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, et.6, ap.38, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21593/2004, C.U.I. 17067196, reprezentata legal de dna. Petre Lenuta - administrator, cetăţean roman, născuta la data de 12.03.1953, în Ors. Dragomiresti, jud. Maramures, domiciliata in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, titular CI seria RR, nr.349070 eliberata la data de 11.12.2004 de catre SEP, CNP 2530312400588.

Cu un numar de 6.140.729 voturi pentru - reprezentand 99,8439% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1561% din voturile exprimate) si fara abtineri se stabileste durata contractului de audit financiar la 4 ani incepand cu data de 15.04.2010.

Cu un numar de 6.140.729 voturi pentru - reprezentand 99,8439% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1561% din voturile exprimate) si fara abtineri, se decide mentinerea remuneratiei actuale a auditorului financiar.

5. Cu un numar de 6.140.729 voturi secrete pentru - reprezentand 99,8439% din voturile secrete exprimate, cu 9.600 voturi secrete impotriva (0,1561% din voturile secrete exprimate) si fara abtineri se numeste auditorul intern al societatii dupa cum urmeaza:

S.C. EXPERT ONE TEAM AUDIT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 20 A, bl. 18A, sc.A, et.6, ap.24, sector 1, inregistrata in registrul comertului sub nr.J40/695/2008, CUI 23085200, reprezentata de dl. Stanescu Sorin Paraschiv, administrator unic, cetatean roman, nascut la data de 12.02.1954 in Bucuresti, sector 5, domiciliat in Bucuresti, str. Sirenelor nr.90, bl. 117, sc. 1, et.5, ap.22, sector 5, titular CI seria RT nr. 467024 eliberata de SPCEP S 5 biroul nr.1 la data de 13.02.2007, CNP 1540212400337

Cu un numar de 6.140.729 voturi pentru - reprezentand 99,8439% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1561% din voturile exprimate) si fara abtineri se stabileste durata contractului de audit intern la 4 ani incepand cu data de 15.04.2010.

6. Cu un numar de 5.997.091 voturi pentru - reprezentand 99,8402% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1598% din voturile exprimate) si fara abtineri, se decide mentinerea remuneratiei lunare actuale a administratorilor pentru exercitiul in curs. In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarii si administratorii Bonte Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot. Actionarul si administratorul Bonte Alain Louis Michel Emile declara ca renunta la remuneratia de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.



Cu un numar de 6.140.729 voturi pentru - reprezentand 99,8439% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1561% din voturile exprimate) si fara abtineri, se decide mentinerea remuneratiei actuale a auditorului intern pentru exercitiul in curs.

Cu un numar de 6.140.729 voturi pentru - reprezentand 99,8439% din voturile exprimate, cu 9.600 voturi impotriva (0,1561% din voturile exprimate) si fara abtineri, se decide mentinerea remuneratiei actuale aprobata de consiliul de administratie pentru directorul general pentru exercitiul in curs.

7. Cu un numar de 6.150.329 voturi pentru - reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba data de 4 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Se imputerniceste Directorul General al societatii sa indeplineasca toate formalitatile necesare depunerii situatiilor financiare ale societatii pe anul 2009 la autoritatile competente, sa reprezinte societatea la Registrul Comertului si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Redactata astazi, 15.04.2010, la sediul societatii, in 7 exemplare originale.

PRESEDINTE
BONTE ALAIN LOUIS MICHAEL EMILE



SECRETAR
Tudor Marja Luiza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tudor Marja Luiza".