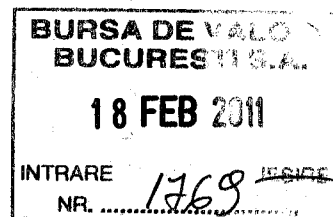


# S.C. CENTROFARM S.A.

Bucuresti, sector 2, sos. Pipera, nr. 42, et. 9, birourile 10-16, telefon 021.315.86.53, 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	17.02.2011
Denumirea societatii comerciale	S.C. CENTROFARM S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Sos Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16 sector 2
Numarul de telefon:	021/315.86.53
Numarul de fax	021/311.12.84
Numarul si data înregistrării la O.R.C.	J40/3350/1991
Codul unic de înregistrare	RO 1559532
Capital social	18.857.766,95 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

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text 'S.C. CENTROFARM S.A. Presedinte C.A. BUCURESTI'.

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CENTROFARM S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16, sector 2, 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 11 martie 2011**, adunare ce va avea loc la sediul societatii in data **21 martie 2011, orele 15,00** in prima convocare, respectiv **22 martie 2011, orele 15,00** 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 2010, dupa ascultarea raportului administratorilor si raportului auditorului financiar si aprobarea repartizarii profitului net.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar al anului 2010, dupa ascultarea raportului consolidat al administratorilor si a raportului auditorului financiar aferent situatiilor financiare consolidate.
3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2011.
5. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.
6. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
7. Aprobarea datei de **07 aprilie 2011** 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 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, in 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 sediul social din Bucuresti, Sos Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16, sector 2, până la data de 18 martie 2011, orele 17,00, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 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 18 martie 2011, orele 17,00 la adresa: [investitori@centrofarm.ro](mailto:investitori@centrofarm.ro), menționând 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 11 martie 2011**. 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.

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.

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 sau procura, începand cu aceeași dată, la/de la sediul social din București, sos Pipera nr.42, et.9, birourile 10-16, sector 2, 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 21 martie 2011, orele 15,00, la sediul social din București, sos Pipera nr.42, et.9, birourile 10-16, sector 2, 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 21 martie 2011, orele 15,00, la adresa [investitori@centrofarm.ro](mailto:investitori@centrofarm.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 21 martie 2011, orele 15,00 la adresa [investitori@centrofarm.ro](mailto: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 său de înregistrare.

Acționarii CENTROFARM înregistrați la data de referință 11 martie 2011 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 adresa sediului social din București, sos Pipera nr.42, et.9, birourile 10-16, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 21 martie 2011, orele 15,00, 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 21 martie 2011, orele 15,00, 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 21 martie 2011, orele 15,00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a 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 021.315.86.53, 021.315.36.20

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

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel

