

# S.C. CENTROFARM S.A.

Bucuresti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr.53, et. 5, telefon 313.12.88, fax 313.12.84  
 J40/3350/1991, C.U.I.1559532, atribut fiscal RO, cont RO07BTRBU1ROL014223CE01 - B. Italo-Romana

Catre

Comisia Nationala a Valurilor 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 inregistrarii la O.R.C.	J40/3350/1991
Codul unic de inregistrare	RO 1559532
Capital social	13.711.706,25 RON
Data pe care se tranzactioneaza actiunile BVB - SECTIUNEA RASDAQ	

### Evenimente importante de raportat

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

d) Alte evenimente:

**HOTARARE AGA ORDINARA NR. 1/15.04.2010 - CONFORM ANEXA**

**Mentione:** 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.1/15.04.2010 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, anbul fiscal RO

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CENTROFARM S.A. s-a intrunit in 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.

La aceasta adunare au participat 5 actionari prezenti la adunare, ce detin 6.150.329 drepturi de vot (93,7460% din nr. total de drepturi de vot) si 3 actionari persoane fizice in nume propriu (143.648 drepturi de vot) si 2 actionari persoane juridice reprezentate cu procura speciala (6.006.681 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. 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 Bontea 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 Bontea 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, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21593/2004, C.U.I. 17067196, reprezentata legal de d-na Petre Lenuta - administrator, cetatean roman, nascuta la data de 12.03.1953, in Ors. Dragostesti, jud. Maramures, domiciliata in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, titular CI seria RK nr.443777 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.

5. 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.

6. 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. Campinarii nr. 20 A, bl. 18A, sc.A, et.6, ap.24, sector 1, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/695/2007, C.U.I. 17067196, 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 1540293401337.

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.

7. 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 Bontea Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot. Actionarul si administratorul Bontea 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, ca 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, ca 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 MICHEL EMILE



SECRETAR

Tudor Maria Larza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tudor Maria Larza".


**SINTOFARM**
**S.C. SINTOFARM S.A.**

Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2,

J40 / 407 / 1991; C.U.I. RO 647

Tel: 021 / 252.17.15, 252.25.40

Fax:021/252.24.41

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. SINTOFARM S.A.
Sediul social	Bucuresti, Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2
Numarul de telefon:	021/252.17.15
Numarul de fax	021/252.24.41
Numarul si data inregistrarii la O.R.C.	J40/407/1991
Codul unic de inregistrare	RO 647
Capital social	9.651.910 RON
Plata pe care se tranzactioneaza actiunile	PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVB

**Evenimente importante de raportat**

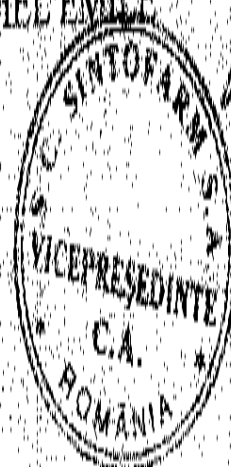
- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: Nu este cazul  
 b) Achizitii sau instramari substantiale de active: Nu este cazul  
 c) Procedura falimentului: Nu este cazul

d) Alte evenimente:

 HOTARARE AGA ORDINARA nr. <sup>675</sup>..... 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 anexata in Buletinul  
 Electronic al C.N.V.M.

Semnaturi

 PRESEDINTE C.A.  
 BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE


**HOTARAREA nr. 675/15.04.2010****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. SINTOFARM S.A.**

cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii nr.22, sector 2,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/407/1991, CUI 647, atribut fiscal RO, capital social 9.651.910 RON.

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C SINTOFARM S.A s-a intrunit la sediul societatii la data de 15.04.2010, orele 13.00, in prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si a celor constitutive pentru tinerea acesteia.

Cei 7 actionari prezenti la adunare, ce detin 2.761.964 drepturi de vot (71,5394% din numarul total de drepturi de vot) din care 3 actionari persoane fizice in nume propriu (306.325 drepturi de vot) si 4 actionari persoane juridice prin reprezentanti legali si prin procura (2.455.639 drepturi de vot), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege au aprobat constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatorul:

1. Cu 2.455.719 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abineri se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2009. In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii dl. Bonté Alain Louis Michel Emile si d-na. Radulescu Catalina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Cu 2.761.964 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abineri se aproba repartizarea profitului net realizat de societate in anul 2009 pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.

3. Cu 2.455.719 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abineri se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2009. In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii societatii dl. Bonté Alain Louis Michel Emile si d-na. Radulescu Catalina Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

4. Cu 2.761.964 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abineri se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2010 in forma propusa de Consiliul de Administratie.

5. Cu 2.761.964 voturi secrete pentru reprezentand 100% din voturile secrete exprimate, fara voturi impotriva si fara abineri se aleg cenzorii si cenzorii supleanti ai societatii, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 15.04.2010, dupa cum urmeaza:

**Cenzori**

**d-na Petre Lenuta** cetatean roman, nascuta la data de 12.03.1953, in Ors. Dragoneasa, jud. Marazeani, domiciliata in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, titular CI seria RR nr.84900 eliberata la data de 11.12.2004 de catre SEP, CNP 2530312400588

**d-na Palade Lavinia**, cetatean roman, nascuta la data de 17.01.1951, in Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliata in Bucuresti, str. Petru Poni, nr.7, et.2, ap.8, sector 1, titular CI seria RT nr.412139 eliberata la data de 29.05.2006 de catre SPCEP S1 Biroul nr.4, CNP 2510117400254

**d-na Dragomir Florentina**, cetatean roman, nascuta la data de 20.12.1963, in Mun. Bucuresti, sector 5, domiciliata in Bucuresti, str. Burdujeni, nr.5A, bl.GC6, sc.A, et.1, ap.8, sector 3, titular CI seria RT nr.236293 eliberata la data de 03.04.2002 de catre Sectia 13 Politie, CNP 2631220400151

**Cenzori supleanti**

**d-na Tanase Anisoara**, cetatean roman, nascuta la data de 11.10.1950, in Ors. Bratesani, jud. Teleorman, domiciliata in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata, nr.8, bl.90, sc.C, ap.111, sector 2, titular CI seria RX nr.4344 eliberata la data de 16.06.2003 de catre Sectia 7 Politie, CNP 2501011400249

**d-na Stefanescu Liliana**, cetatean roman, nascuta la data de 04.01.1956, in Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliata in Bucuresti, Bd. Carol I, nr.58, et.1, ap.2, sector 2, titular CI seria RR nr. 652735 eliberata la data de 13.01.2009 de catre SPCEP S2, Biroul nr 3, CNP 2560104400243

**d-na. Grancea Floriana**, cetatean roman, nascuta la data de 27.09.1967 in Bucuresti, sector 2, domiciliata in Str. Ahumati (Com. Afumati), str. Focsani, nr.65, judet Ilfov, titulara a CI seria IF nr.005706 eliberata de Poliaj Com. Voluntari la data de 23.08.2002, CNP 2670927470011

6. Cu 2.455.719 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abineri se aproba mentinerea indemnizatiei actuale pentru administratori. Se ia act ca administratorii Radulescu Catalina Niculina si Bonté Alain Louis Michel Emile declara ca renunta la indemnizatia de administrator pentru anul in curs. In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarii si administratorii societatii dl. Bonté Alain Louis Michel Emile si d-na. Radulescu Catalina Niculina nu au votat cu privire la indemnizatia administratorilor, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot



Cu 2.761.964 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abtinere se aproba mentinerea indemnizatiei actuale pentru cenzori.

7. Cu 2.761.964 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abtinere se aproba data de 4 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.

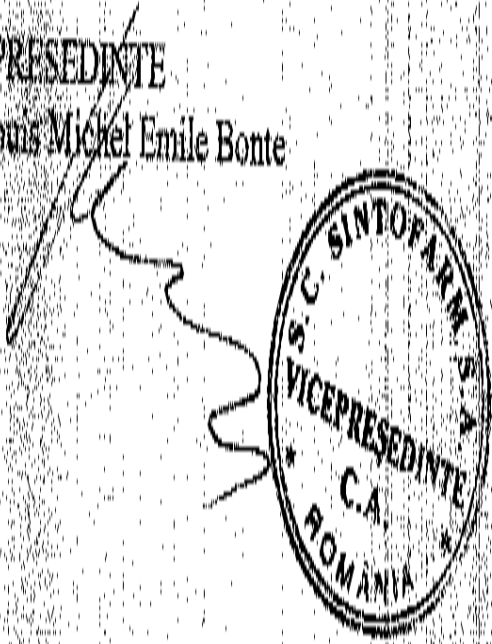
8. Actionarul SIF Muntenia ia act de prevederile actului constitutiv al societatii care nu reglementeaza numarul membrilor comitetului financiar extern al societatii, cu privire la gestiunea societatii fiind instituita o comisie de cenzori. Avand in vedere aceste prevederi ale actului constitutiv, se constata ca acest punct de pe ordinea de zi nu poate fi supus votului prezentei adunari generale.

Se impune directorul general executiv al societatii sa indeplineasca toate formalitatile necesare depunerii bilanțurilor 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 3 exemplare originale.

PRESEDINTE

Alain Louis Michel Emile Bonte



SECRETAR

Tudor Maria Lucea