



*Întotdeauna alături de tine!*

**in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en  
redressement**

**Nr. 313/07.07.2015**

Strada Gheorghe Doja, nr. 61, Suceava, Jud. Suceava, Cod 720047,  
Telefon: 0230-533.532, Fax: 0230-533.392, office.suceava@dornafarm.ro  
RO 717359, J 33/99/1991, Capital social: 7663072.5 RON

## R A P O R T C U R E N T

Raport curent conform : **Regulamentului C.N.V.M. nr.1 din 2006**

Data raportului : 07.07.2015

Denumirea entitatii emitente : **S.C. DORNAFARM S.A.**

Sediul social : **str. Gheorghe Doja nr. 61 Suceava.**

Codul de inregistrare fiscala : **RO717359**

Numarul de ordine la Registrul Comertului : **J/33/99/1991.**

Capitalul subscris si varsat : **7.663.072,5 lei.**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **Bursa de**

**Valori Bucuresti-RASDAQ**

Simbol **DOFA**

### **I. Eveniment important de raportat : CONVOCATOR AGEA**

EUROCONTURI SPRL in calitate de Administrator Judiciar numit al SC Dornafarm SA identificata cu nr. J 33/99/1991, si CUI RO 717359, avand in vedere dispozitiile legii nr 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor ace normative, publicata in Monitorul Oficial nr 739/10.10.2014 prin care articolul 788 alineatul 2 s-a modificat si are urmatorul cuprins:"(2) Persoanele juridice autorizate sa elibereze medicamentele catre populatie nu pot, conform legislatiei nationale, sa desfasoare si activitate de distributie angro de medicamente", convoacă in conformitate cu prevederile statutare și legale in vigoare, pentru data de **07.08.2015, ora 10:00 Adunarea Generala Extraordinara** la sediul Societății din Suceava, Strada Gheorghe Doja, nr. 61, Jud. Suceava. In cazul in care Adunarea nu se intruneste statutar, AGEA se va organiza in data de 08.08.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Convocarea se adresează. tuturor acționarilor înscrși in Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 24.07. 2015, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării, doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota in cadrul adunării generale.

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tinand cont de dispozitiile legale susamintite.
2. **Constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata , avand denumirea SC Dornafarm Distributie SRL avand ca asociati pe domnul**



Huica Lurentiu si SC Dornafarm SA, cu cote de participare la capitalul social de 50% fiecare, desemnarea reprezentantului Dornafarm SA in noua societate care se va infiinta, aprobarea ca sediul social al acesteia sa fie in incinta Dornafarm, aprobarea cuantumului capitalului social al noii societati de 200 RON si aprobarea varsarii sumei de 100 RON cu specificatia aport capital 50% DORNAFARM SA.

3. **Transferul activitatilor aferente obiectului de activitate principal cod CAEN 4646- Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, de la SC Dornafarm SA catre SC Dornafarm Distributie SRL. Transferul va deveni operational dupa obtinerea tuturor autorizatiilor si documentelor necesare.**
4. **Incheierea contractelor de comodat cu valoare „0” pentru active mobile si imobile intre Dornafarm SA si Dornafarm Distributie SRL.**
5. **Dupa realizarea transferului in mod operational, se imputerniceste Administratorul Special Mihaiela Tolescu pentru inchiderea punctului de lucru DEPOZIT DE MEDICAMENTE din Suceava, str Gheorghe Doja nr 61 parter.**
6. **Modificarea obiectului de activitate principal al Dornafarm SA dupa cum urmeaza:**
  - **Domeniul principal de activitate: cod CAEN 477 comert cu amanuntul al altor bunuri in magazine specializate”**
  - **Obiectul principal de activitate: „ cod CAEN 4773 comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate”**
  - **Obiectul secundar de activitate : completarea cu cod CAEN 4646 comert cu ridicata al produselor farmaceutice”, care se va mentine in Actul Constitutiv pe perioada transferului acestei activitati.**
7. **Modificarea programului de gestiune al societatii.**
8. **Aprobarea de investitii privind achizitionarea de autoturisme in vederea realizarii activitatii.**
9. **Aprobarea mandatarii doamnei TOLESCU MIHAIELA Administrator Special sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu oricare entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.**
10. **Stabilirea datei de 25.08.2015.ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor. in conformitate cu art 238(1) din Legea 297/2004 privind Piata de capital.**
11. **Mandatarea doamnei Tyron Carina pentru a indeplini formalitatile pentru inregistrarea si publicarea hotararilor luate in cadrul AGEA, la ORC Suceava .**

In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are au dreptul: (i) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de a introduce 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; și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acționarii pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a

adunării generale, până la data de 05.08.2015

Documente și materiale informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Extraordinare a Acționarilor Societății, se vor putea consulta la sediul societății, începând cu data de 09.07.2015.

Acționarii vor putea participa la AGEA direct sau pot fi reprezentați, prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unor procuri speciale. Formularele de procura specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, se vor transmite gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare, un exemplar original va fi depus la sediul Dornafarm S.A. cel târziu până la data de 06.08.2015 (inclusiv), ora 13:00, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0230-533.532, Fax: 0230-533.392, de luni până vineri între orele 8 și 16;

**Administrator special**  
Mihaiela Tolescu

