

PROCES VERBAL
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FITOTERAPIA S.A., cu sediul în București bd. Timișoara nr. 50, sector 6, cod
unic de înregistrare 459497, nr. de ordine la registrul comerțului
J40/3935/1991, atribut fiscal RO

Din 25 mai 2011

Astazi, 24.MAI 2011, la sediul social, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. FITOTERAPIA S.A.

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor societatii Fitoterapia S.A este deschisa de d-nul presedinte Meletie Andrei care propune alegerea unui secretar care sa verifice prezenta , votarea si redactarea procesului verbal propunand-o pe dna Margareta Iliada Cucurizeanu . Cu unanimitate . de voturi propunerea se aproba .

Au participat urmatoorii actionari, dupa cum urmeaza:

- **Marinica Teodor**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 81, etaj 2, ap. 7, sector 2, posesor al CI seria RR, nr. 463365, eliberat de SPCEP S2-biroul nr. 1, la data de 15.06.2007, CNP 1300221400203, detinand un numar de 1.642.062 actiuni, reprezentand 27,55% din capitalul social,
- **Georgescu VICTORIA** , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Ing. N. Slaniceanu, nr. 6, sector 2, posesor al CI seria RX nr. 345820 , eliberata de SPCEP 2 Biroul 4 la data de 05.05.2005, CNP2480108400199 detinand un numar de 245.551 actiuni, reprezentand 4,12% din capitalul social , reprezetata prin d-nul Dan Schiopu ,
- **S.C. Fabiol S.A.**, avand sediul social in bd. Timisoara nr. 50, sector 6, Bucuresti, numar de ordine in registrul comerțului J 40/854/1994, CIF RO 5221967, detinand un numar de 3.182.736 actiuni, reprezentand 53,41% din capitalul social, reprezentat prin d-nul Dan Schiopu ,
- **Dan Schiopu** cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Calea Vacaresti , nr. 318 sector 4 posesor al CI seria RR nr. 594448 , eliberata de SPCEP4 Biroul 1 la data de 30.04.2009, CNP 1720423336046 , detinand un numar de 57348 actiuni, reprezentand 0.96 % din capitalul social .
- **Mihes Dumitru** cetatean roman, domiciliat in Bucuresti detinand un numar de 5161 actiuni, reprezentand 0.08% din capitalul social .
- **Ilie Cucurizeanu** , cetatean roman , domiciliat in Bucuresti , str Odobesti nr 8

Se precizeaza ca sunt indeplinite formalitatile legale de convocare a sedintei actionarilor , iar in urma convocarii s-au prezentat personal sau prin reprezentant actionarii detinand 81.04 % din capitalul social al SC FITOTERAPIA SA , constatandu-se astfel ca sedinta AGOA este statutara si legal constituita , putand sa delibereze in mod valid asupra problemelor de pe ordinea de zi .

Dnul presedinte Meletie Andrei prezinta urmatoarea ordine de zi astfel :

1.Prezentarea si desbaterea situatiilor financiare anuale pe 2010,a raportului de gestiune , raportul cenzorilor .

2. Aprobarea materialelor prezentate si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2010

3. Aprobarea a indemnizatiilor administratorilor si a cenzorilor pe anul 2011

4. Diverse. Vazarea spatiului comercial din localitatea Slobozia .

D-nul presedinte Meletie Andrei da cuvantul dnei director general Georgeta Ionita pentru a prezenta situatia financiara anuala pe 2010, raportul de gestiune , raportul cenzorilor , puctand principalele aspecte cu care s-a confrundat S.C. Fitoterapia S.A in anul 2010 pana la zi privind exercitiul financiar inchiat la 31.12.2010

D-na Georgeta Ionita subliniaza in informarea facuta ,ca situatia financiara a societatii a inregistrat o scadere a indicatorilor ,in anul 2010 incheindu-se cu pierdere . Deasemeni d-na Georgeta Ionita arata in continuare ca vanzarile au scazut mult in acest an ,ca sunt multe materii prime foarte vechi pe stoc ,iar utilajele existente ,masina de plicuri , masina de baxat , necesita reparatii dese si costisitoare, iar recuperarea incasarilor din piata a ajuns sa se faca la 240 zile determinand astfel la o diminuare drastica a mijloacelor financiare a societatii .

D-na Georgeta Ionita subliniaza ca se fac eforturi pentru aprovizionarea cu materii prime atat din flora spontana cat si cultura pentru ca in continuare societatea sa poata detine intreg portofolui de produse si sa nu exista lipsuri in realizarea produselor . Deasemeni se mai mentioneaza ca pentru principalele produse (ceaiuri) s- au realizat ambalaje cu design nou, sase fiind deja in productie .

Pentru a iesi din acest impas financiar dna Georgeta Ionita mentioneaza ca s-a redus personalul si propune sa se caute noi chirasi pentru valorificarea spatiilor ramase ne inchiriate

D-na Georgeta Ionita a mentionat insuficienta fondurilor ce nu permit remedierea exterioara a cladiri.

In continuare a a luat cuvantul d-nul Teodor Marinica care a aratat ca Fitoterapia este in primul an de pierdere ; consiliul sa analizeze cauzele si sa faca propuneri care conduca la obtinerea de beneficiu ,sa se analizeze responsabilitatiile conduceri fata de actionari .

Deasemeni d-nul Marinica cere sa se faca o analiza cauzelor si masurilor ce trebuiesc luate pentru diminuarea tuturor cheltuelilor, iar intre consiliul de administratie si conducerea cxe cutiva sa exite o buna colaborare pentru indretarea partilor negative din societate .

Domnul Presedinte al Consiliului de Administratie , Meletie Andrei , multumeste conducerii executive pentru efortul depus , si va discuta in permanenta cu actionarii pentru bunul mers al socetatii.

Punctul 4 al ordinii zi a fost amanat pentru o alta data.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat :

1. Prezentarea si dezbaterea situatiilor financiare anuale pe 2010, a raportului de gestiune , raportul cenzorilor .

2. Aprobarea materialelor prezentate si aprobarea descarcarii de gestiune administratorilor pe anul 2010.

3. Aprobarea indemnizatiilor administratorilor si a cenzorilor pe anul 2011.

4. Analiza cauzelor si masurilor ce trebuiesc luate pentru diminuarea tuturor cheltuelilor, iar intre consiliul de administratie si conducerea executiva sa existe o buna colaborare pentru indretarea partilor negative din societate.

Data de inregistrare necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotararii AGE0A este : a zecea zi dupa data desfasurarii AGEA.

Intocmita in trei exemplare originale , in Bucuresti astazi 25.05.2011

Prezinta CA ,

Meletie Andrei

Secretar ,

Margareta Cucurizeanu