

S.C. "FITOTERAPIA" S.A.
BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 50, sector 6
CUI RO459497
Nr.reg.com J40/3935/1991



Către

C.N.V.M.
Directia emitenti

B.E. RASDAQ

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 , va înaintăm Raportul current privind Hotararea CA privind convocarea AGOA din 26 mai 2012 in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006, astfel :

RAPORT CURENT

Privind Hotararea C.A. ref.Convocarea AGOA din 26 mai 2012
In conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 ,

Data raportului : 17 aprilie 2012

DENUMIREA : SC FITOTERAPIA SA
SEDIUL : Bucuresti , Bd. Timisoara , nr. 50, sectorul 6
Nr:telefon/fax : 7776562 , 4401501 si fax 4440155
Nr. Reg com J40/3935/1991 din 7.06.1991
CUI 459497
Capital social scris și varsat : 595.951 lei
Valori mobiliare 5.959.510 actiuni nominative
Valoare actiune : 0,10 lei
Piata organizata pe care se tranzactioneaza : B.E. Rasdaq

In vederea prezentarii si dezbaterii situatiilor financiare anuale pentru anul 2011 , C.A. al SC FITOTERAPIA SA a hotarat la 17 aprilie 2012, urmatoarele :

- 1.- Data de referinta pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor va fi 12 mai 2012.
- 2.-Data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi 26 mai 2012, ora 10,00 la sediul societatii comerciale.
- 3.-Ordinea de zi a AGOA va fi urmatoarea :
 - a)Prezentarea si dezbaterile situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011 inclusiv bilantul contabil si contul de profit si pierderi.
 - b)Analiza materialelor prezentate si aprobarea acestora precum si aprobarea descarcarii de gestiune a CA si a conducerii executive.

- c) Analiza și aprobarea strategiei economico-financiare a SC Fitoterapia SA pentru perioada următoare, în contextul actualei crize internaționale.
- d) diverse.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în AGOA se pot obține de la sediul social al SC Fitoterapia SA începând cu 12 mai 2012.

Administrator

