

**S.C. FITOTERAPIA SA**

Sediul :Bucuresti,Bd Timisoara,nr.50,sector 6

Nr. Reg com J40/3935/1991

CUI : RO 459497

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| <b>S.C. FITOTERAPIA S.A.</b> |      |      |
| NR. IESIRE                   | 1072 |      |
| ANUL                         | LUNA | ZIUA |
| 2008                         | 05   | 28   |

Catre :

C.N.V.M  
Bursa RASDAQ

|   |        |
|---|--------|
| <b>BURSA DE VALORI<br/>BUCURESTI S.A.</b> |        |
| 07 AUG 2009                               |        |
| INTRARE                                   | IESIRE |
| NR. 9710                                  |        |

Prin prezenta va inaintam urmatorul Raport curent :

**RAPORT CURENT**

**conform art.226 din Legea nr. 297/2004 privind Hotărârea nr. 1/20.05.2008 a  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. FITOTERAPIA S.A.,**

**Denumirea entitatii emitente : Fitoterapia SA****Sediul social : București, bd. Timișoara nr. 50, sector 6,****Cod unic de înregistrare RO 459497,****Nr. de ordine la registrul comerțului: J40/3935/1991****Capital social subscris si varsat :595.950,80 lei****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa  
RASDAQ**

Prin prezentul raport curent SC Fitoterapia SA informeaza publicul investitor interesat asupra urmatoarelor evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. FITOTERAPIA S.A. a fost convocată pentru data de 20.05.2008, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, având anunțată următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbateră situațiilor financiare anuale pentru anul 2007 (raportul de gestiune al administratorilor, raportul cenzorilor) și Bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, precum și repartizarea profitului.
2. Aprobarea materialelor prezentate și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2007.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
4. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor pentru anul 2008.
5. Completarea componenței Consiliului de Administrație cu d-na medic farmacist Marinică Georgiana, prin numirea acesteia în locul d-lui Catrina Sergiu-Costel, decedat.
6. Informare privind activitatea societatii in perspectiva.
7. Aprobarea creditelor aferente anului 2008.

În urma convocării, s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, acționarii deținând 85,08 % din capitalul social al S.C. FITOTERAPIA S.A.

Se constată că ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este statutară și legal constituită, putând să delibereze în mod valid asupra problemelor de pe ordinea de zi.

Având în vedere ordinea de zi și materialele prezentate de Consiliul de Administrație și Comisia de cenzori, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, personal sau prin reprezentant, următoarele:

1. Situația financiară anuală pentru exercițiul fiscal 2007, Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, precum și repartizarea profitului.

2. Raportul de certificare a bilanțului contabil pentru exercițiul fiscal 2007 prezentat de Comisia de cenzori.

3. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2007 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008.

5. Creditele aferente anului 2008.

6. Cuantumul indemnizațiilor administratorilor și cenzorilor pentru anul 2008

7. În urma decesului d-lui Catrina Sergiu-Costel, în vederea completării componenței Consiliului de Administrație al societății, se numește în funcția de administrator al S.C. FITOTERAPIA S.A. doamna MARINICĂ GEORGIANA, cetățean român, domiciliată în București, str. Mihai Eminescu nr. 81, sc.A, et.2, ap.7, sector 2, posesoare a cărții de identitate seria RD nr. 163159 eliberată la 16.05.2001 de Secția 6 Poliție București, cod numeric personal 2710311295886, născută la 11.03.1971 în Ploiești, județul Prahova, fiica lui Mircea și Victoria, de sex femeiesc.

**Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. FITOTERAPIA S.A.,  
Meletie Andrei**

