

PROCES VERBAL
Al Adunari Generale Ordinare a Actionarilor
din SC FITOTERAPIA SA
(AGOA)
INCHEIAT ASTAZI 20.05. 2009

In baza legii 31/1990 si a actului constitutiv al SC FITOTERAPIA SA , domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei , declara deschise lucrarile AGOA convocata astazi 20.05.2009 ora 10 la sediul societatii din Bd Timisoara nr 50 sector 6 .

Domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei informeaza AGOA despre indeplinirea formalitatilor de convocare a acestei adunari generale prin publicarea in M.Oficial partea IV cu nota de inregistrare nr 1046082 din data 16.04.2009 si in ziarul Evenimentul zilei din data de 16.04.2009.

Convocarea cuprinde locul si data tinerii AGOA , precum si ordinea de zi , cu aratarea explicita a tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterilor AGOA.


Domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei informeaza AGOA despre indeplinirea formalitatilor privind obtinerea listei actionarilor existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.05.2009 , documente predate de Depozitarul central cu adresa nr 15175/18.05.2009 precum si despre propunerea consiliului de administratie privind data de inregistrare , necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , respective a 10 -a zi dupa data desfasurarii AGOA .

Pentru buna desfasurare a adunarii , conform cerintelor legale si statutare domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei supune aprobarii AGOA alegerea doamnei Cucurizeanu Iliada Margareta pentru verificarea listei de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare , actiunile reprezentate prin procurile speciale , precum si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutive pentru tinerea AGOA .

Propunerea domnului Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei este aprobata de AGOA cu unanimitate de voturi .

In urma verificarii listei de prezenta , doamna Cucurizeanu Iliada Margareta informeaza AGOA ca aceasta este statutara si poate lua hotariri .

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare emise de SC FITOTERAPIA SA se prezinta dupa cum urmeaza :



NUME	Nr.instrumente financiare	Procent %
S.C.Fabiol S.A	3.182.736	53.40602
Marinica Teodor	1.642.062	27,55
Persoane juridice	1.155	0.01938
Persoane fizice	1.133.555	19.02095
Total	5959508	100%

Prezenta actionatilor la AGOA este urmatoarea :

NUME	Nr.instrumente financiare	Procent %
S.C.Fabiol S.A	3.182.736	53.40602
Marinica Teodor	1.642.062	27,55
Cucurizeanu Ilie	260	0.00436
Georgescu Ioan Dtr	251384	4.218
Schiopu Dan Traian	57301	0.96
Total	5959508	86.13 %

Din care prin procuri speciale ce reprezinta 57.62 % din capitalul social :

- SC FABIOL SA prin Dan Traian Schiopu 53.406 %
- Cucurizeanu Ilie prin Cucurizeanu Iliada Margareta 0.00436 %
- Georgescu Ioan D-tru prin Dan Traian Schiopu 4.218 %

Domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei supune aprobarii AGOA desemnarii doamnei Cucurizeanu Iliada Margareta pentru redactarea procesului verbal al adunarii generale .

Propunerea domnului Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei este aprobata in unanimitate .

Domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei solicita aprobarea AGOA ca domnul Bajenaru Costica – consilier juridic sa fie imputernicit sa efectueze , sa intocmeasca si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea la ONRC a hotararilor luate in aceasta adunare generala propunere aprobata de AGOA in unanimitate .

Domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei informeaza AGOA despre ordinea de zi , respectiv :

- 1.Prezentarea , dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2008, prezentarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2008
- 2.Aprobarea reevaluarii imobilizarilor corporale la data de 31.12.2008
- 3.Analiza si aprobarea strategiei economico- financiare a SC FITOTERAPIA SA pentru perioada urmatoare , in contextul actualei crize internationale .
- 4.Diverse.

Prezentarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2008 , bilantul contabil , contul de profit si pierderi , raportul comisiei de cenzori si situatia reevaluarii imobilizarilor corporale , au fost facute de catre doamna director general Ionita Georgeta .

In urma prezentarii acestor situatii financiare a luat cuvantul domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei propunand spre analiza si aprobare urmatoarele masuri :

- cresterea volumului de vanzari prin dezvoltarea compartimentului de distributie ;
- recuperarea creantelor de la clienti si prin angajarea unui jurist sau a unei firme specializate ;
- evitarea riscului de intrare in insolventa prin achitarea datoriilor catre bugetul statului precum si reesalonarea datoriilor catre furnizori .

Deasemnea domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei aduce la cunostinta actionarilor ca va fi angajata o persoana pe post de contabil sef incepand cu data de 01.07.2009.

Domnul Marinica Teodor considera ca intrucat SC FITOTERAPIA SA detine actiuni la alte doua societati este necesar sa se prezinte bilantul si situatiile financiare pentru anul 2008 , atat de la SC Microsin SRL , cat si la SC Fitomel SRL .

In continuare domnul Marinica Teodor sublinieaza faptul ca rezultatele anului 2008 nu sunt multumitoare deoarece SC FITOTERAPIA SA are de incasat sume importante de bani de la clienti si propune urmarirea mai severa a acestor incasari pentru a se evita ca societatea sa intre intr-o eventuala incapacitate de plata .

Domnul Dan Traian Schiopu ca reprezentant al C FABIOL SA actionar majoritar 53.4 % din total capital social si al domnului Georgescu Ioan Dumitru - 4.218 % din total capital social al societatii , cat si in numele sau personal arata ca este multumit de structura cheltuielilor de productie . Pentru cresterea volumului de vanzari propune imbunatatirea calitatii ambalajelor la produsele SC FITOTERAPIA SA si in special pentru cele care au o cota ridicata de piata. Pentru micșorarea pretului de cost propune gasirea de solutii noi cum ar fi de exemplu : cultivatorul sau achizitorul de plante sa fie interesat sa conditioneze plantele pana la o anumita forma si sa le livreze ulterior la societatea noastra .

Domnul Presedinte al Consiliului de Administratie Meletie Andrei supune aprobarii de catre AGOA a punctelor aflate pe ordinea de zi , iar AGOA cu unanimitate de voturi a aprobat urmatoarele:

Bilantul contabil impreuna cu situatiile financiare anexe ,pentru anul 2008 .

Raportul comisiei de cenzori pe anul 2008 .

Reevaluarea imobilizarilor corporale la data de 31.12.2008.

Descarcarea de gestiune a conducerii administrative si executive pentru exercitiul financiar 2008.

Aprobarea strategiei economico financiare a SC FITOTERAPIA SA pentru perioada urmatoare , in contextual actualei crize internationale

PRESEDINTE
Al Consiliului de Administratie
MELETIE ANDREI

SECRETAR
Cucurizeanu Iliada Margareta