

**CONVOCATOR**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**S.C. FITOTERAPIA SA**

In vederea prezentarii si dezbaterii situatiilor financiare anuale pentru anul 2011 , se convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FITOTERAPIA S.A.**

**Data adunarii este 26 mai 2012, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 12 Mai 2012, data de referinta, actionari care au dreptul de a participa si de a vota in adunarea generala.**

Propunerea Administratorului privind **data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este: a 10-a zi dupa data desfasurarii Adunarii Generale.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile de cvorum, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FITOTERAPIA S.A. se va desfasura pe data de 28 mai 2012, la aceasi ora si in acelasi loc.

**ORDINEA DE ZI**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE**

1. Prezentarea si dezbaterea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011 inclusiv bilantul contabil si contul de profit si pierderi .

2. Analiza materialelor prezentate si aprobarea acestora precum si aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si a conducerii executive .

3. Analiza si aprobarea strategiei economico – financiare a SC FITOTERAPIA SA pentru perioada urmatoare , in contextual actualei crize internationale .

4 .Diverse.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinare se pot obtine de la sediul social al S.C. FITOTERAPIA S.A. incepand cu data de 12 MAI 2012. Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al S.C. FITOTERAPIA S.A. pana la data de 24 mai 2012, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

**Administrator**  
**Toma Popescu**



PROCURA SPECIALA

Din data de 25.05.2012\_

Subsemnatul(a) CUCURIZEANU ILIE , domiciliat(a) in localitatea: Bucuresti str. Odobesti nr8, bl V8, ap\_9, sc\_1, et.2, judet/sector\_3, legitimat(a) cu BI/CI seria RD, nr. 513390, eliberat(a) de Circa 13 Politie, la data de, CNP: 1281021400505, in calitate de actionar al S.C. FITOTERAPIA S.A, detinatorul unui numar de 253 actiuni subscrise si platite la data de 25.05.2012, din totalul de 5959508 actiuni subscrise si platite, reprezentand un procent de % din capitalul social al S.C. FITOTERAPIA S.A, care imi confera dreptul la 253 voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, ( Nota: fiecare actiune subscrisa si platita confera titularului sau dreptul la un vot in Adunările Generale ale Actionarilor) **imputernicim prin prezenta pe d-nul/d-na CUCURIZEANU MARGARETA ILIADA**, domiciliat(a) in localitatea: Bucuresti, str. Odobesti nr 8, bl V 8, sc 1, et 2, ap 9, judet/sector 3, legitimat(a) cu BI/CI seria RD, nr. 511280, eliberata de circa 13 Politie, la data de 02.02.2007, CNP: 2370620400116, **SA NE REPREZINTE in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii FITOTERAPIA S.A. ce va avea loc la data de 26 mai 2012, ora 10:00 la adresa din Bucuresti, Bd Timisoara nr 50 sector 6, in numele si pe seama mea, dreptul de vot aferent actiunilor pe care le detin in capitalul social al societatii FITOTERAPIA SA. (conform registrului actionarilor) asupra aspectelor inscise pe ordinea de zi a adunarii generale**

(Numele si prenumele in clar al detinatorului de actiuni, cu majuscule)



## PROCURA SPECIALA

Din data de 18.05.2012

Subsemnata SC FABIOL SA cu sediul in localitatea: Bucuresti Bd Timisoara nr 50 sector 6 inreg la Reg Comertului cu J40/854/1994 CIF RO 5221967\_\_, in calitate de **actionar al S.C. FITOTERAPIA S.A.**, detinatorul unui numar de 3.182.736 actiuni subscrise si platite la data de 26 mai 2012, din totalul de 5.959.508 actiuni subscrise si platite, reprezentand un procent de 53.406 % din capitalul social al S.C. FITOTERAPIA S.A, care imi confera dreptul la 3182736 voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, (*Nota: fiecare actiune subscrisa si platita confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor*) **imputerniceste prin prezenta prin prezenta pe d-na. .POPESCU ELENA ,ARILENA .**, domiciliat(a) in localitatea: Bucuresti, strAleea Illoara nr.3bl PM 27\_\_, sc\_\_\_\_\_, et 7\_\_, ap 140, judet/sector 3\_\_, legitimat(a) cu CI seria RT. \_\_, nr293499 eliberata de .sectia 13, la data de 05.11.2003\_\_, CNP: 2610521400772\_\_, **SA NE REPREZINTE in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SC FITOTERAPIA S.A. ce va avea loc la data de 26 mai 2012 ora 10:00 la adresa din Bucuresti, Bd Timisoara nr 50 sector 6** , in numele si pe seama noastra, dreptul de vot aferent actiunilor pe care le detin in capitalul social al societatii SC FITOTERAPIA SA de 53.40 %. (conform registrului actionarilor) asupra aspectelor inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale  
(Numele si prenumele in clar al detinatorului de actiuni, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura detinatorului de actiuni)

