

HOTARAREA
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 26 mai 2012

Astazi, 26 mai 2012, ora 10 , la sediul social, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. FITOTERAPIA S.A.

Adunarea Generala Extraordinara 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 urmasorii 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,
- **S.C. Fabiol S.A.**, avand sediul social in bd. Timisoara nr. 50, sector 6, Bucuresti, numar de ordine in registrul comertului J 40/854/1994, CIF RO 5221967, detinand un numar de 3.182.736 actiuni, reprezentand 53,41% din capitalul social, reprezentata prin d-na Popescu Elena Marilena
- **Ilie Cucurizeanu** , cetatean roman , domiciliat in Bucuresti , str Odobesti nr 8 bl V 8 ap 9 sector 3 posesor al CI seria .. nr....., eliberat de SPCEP S 3 biroul nr 3 la data de , detinand un numar de actiuni, reprezentand % din capitalul social , prin reprezentant dna Cucurizeanu Margareta Iliada.

Convocarea si constituirea AGOA au fost realizate potrivit dispozitiilor Legii nr 31/1990 si ale Actului Constitutiv al SC FITOTERAPIA SA

Au fost prezenti deasemeni urmasorii :

- **Ionita Georgeta** , directorul general al societatii .
- **Stoica Vasilica** , economist

Propunerea Presedintelui privind data de inregistrare este necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA , a fost : a 10-a zi dupa data desfasurarii AGOA.Ordinea de zi a AGOA , asa cum a fost mentionata in a fost :

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 administratorului 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.

Secretarul ales de AGOA dintre actionarii prezenti , cu unanimitate de voturi a fost doamna Margareta Iliada Cucurizeanu .

Dezbaterile au evidenciat aprobarea de catre actionari a analizelor / situatiilor prezentate de Presedinte pentru punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti , respectiv cu voturile actionarilor detinand 80.96 % din numarul total de drepturi de vot ale actionarilor SC FITOTERAPIA SA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC FITOTERAPIA SA

A HOTARAT :

I . Aprobarea bilantului contabil impreuna cu situatiile financiare anexe , pentru anul 2011 si a raportului administratorului.

II. Aprobarea descarcarii de gestiune a conducerii administrative si executive pentru exercitiul financiar 2011.

III Amanarea cu 30 zile a analizei si aprobarii strategiei economico – financiare a SC FITOTERAPIA SA pentru perioada urmatoare .

V. Data de inregistrare necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA este a 10-a zi dupa data desfasurarii AGOA .

Intocmita in 5 exemplare originale , in Bucuresti , 26.05.2012.

**Presedinte ,
Meletie Andrei**

Administratori ,

Popescu Toma



Actionari :

Marinica Teodor

**Popescu Elena Marilena reprezentanta a actionarei
SC FABIOL SA**

**Cucurizeanu Margareta Iliada reprez actionarului
Cucurizeanu Iliad**

Secretar ,

Cucurizeanu Margareta Iliada