

**RAPORT CURENT
S.C.F. ARCATIM S.A.**

Raportul curent conform art. 113, lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 13.03.2013
Denumirea entității emitente: S.C.F. ARCATIM S.A.
Sediu social: Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2
Numărul de telefon: 0256/212674, 0256/212674, fax- 0256/212674
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1817038
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/154/1991
Capital social: 1817725,10ron
Plata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Modificare DATA REFERINȚĂ 16.04.2013

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C.F. ARCATIM S.A. TIMIȘOARA**

CONVOACATOR

Consiliul de administrație al S.C. FARMACEUTICA ARCATIM S.A., Timișoara, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată privind societățile comerciale, convoacă **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor societății pentru data de 25 aprilie 2013 ora 13 la sediul societății situat în Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2, cu următoarea

Ordine de zi

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2012 în baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2012, fixarea dividendului și a termenului de plată în 6 luni.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru exercițiului financiar al anului 2013.
4. Numirea Auditorului financiar și fixarea duratei minime a Contractului de audit financiar.
5. Aprobarea datei de 31.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul societății ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință de 16.04.2013. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până

cel mai târziu în 15 zile de la data publicării Convocatorului.

Acționarii persoane fizice, pot participa pe baza actului de identitate sau reprezentanți de alți acționari sau de alte persoane. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se va putea face pe baza de procură conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 modificată privind societățile comerciale și art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, care se va depune la sediul societății, în original, până cel târziu pe data de 23.04.2013 ora 13.00.

Materialele ce vor fi prezentate precum și formularele de procuri se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2013 la sediul S.C.FARMACEUTICA ARCATIM SA Timișoara și pe site-ul www.arcatim.ro.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății se va întruni la a doua convocare pentru data de 26.04.2013 ora 13 la sediul societății situat în Timișoara, str Louis Pasteur nr.2.

Consiliul de administrație propune ca data de înregistrare, stabilită conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, pentru Adunarea Generală Ordinară să fie 31.05.2013.

Președinte Consiliul de Administrație
Mărculescu Eugen