

S.C.F. ARCATIM S.A.
TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J 35/154/1991
CIF RO1817038

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

Raportul curent conform art. 113, lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data Raportului: 15.12.2014

Denumirea entității emitente: S.C.F. ARCATIM S.A.

Sediul social: Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2

Numărul de telefon: 0256/212674, 0256/212671, 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

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S. FARMACEUTICA ARCATIM S.A., Timișoara, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată privind societățile comerciale, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor societății pentru data de 29 ianuarie 2015 ora 14 la sediul societății situat în Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2 , cu următoarea

Ordine de zi

- 1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014 și luarea deciziei pentru a se efectua de către Societate demersurile necesare pentru:**
 - a) Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, sau
 - b) Tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, sau
 - c) Acțiunile societății să nu fie tranzacționate pe o piață reglementată și nici în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
- 2. Aprobarea înființării Societății Arcatim Distribuție SRL cu sediul în Timișoara str. Louis Pasteur nr. 2 cu un capital social de 200 lei, împărțit în 20 parti sociale, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, în care Societatea Farmaceutica Arcatim SA va deține 18 parti sociale în valoare de 180 lei, reprezentând 90% din capitalul social , iar Societatea Farmelia SRL deținută de S Farmaceutica Arcatim SA în proporție de 100% va deține 2 parti sociale, în valoare de 20 lei, reprezentând 10 % din capitalul social. Capitalul social va fi subscris și vărsat integral, în numerar, la data înființării societății.**
- 3. Aprobarea datei de 27.02.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale Extraordinare a acționarilor.**

La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul societății ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință de 19.01.2015

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 reprezentați de alți acționari sau de alte persoane. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali certificați de ORC, care la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară 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 27.01.2015 ora 14.00.

Materialele ce vor fi prezentate, precum și formularele de procuri se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.12.2014 la sediul S. 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 Extraordinară a acționarilor societății se va întruni la a doua convocare pentru data de 30.01.2015 ora 14 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 Extraordinară să fie 27.02.2015.

Președinte Consiliul de Administrație
DR. FARM. Mărculescu Eugen



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugen Mărculescu".