

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

RAPORT CURENT
S.FARMACEUTICA ARCATIM S.A.

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

Data Raportului: 11.03.2015

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 administrație al S. 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 23.04.2015 ora 14 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 2014 în baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.**
2. **Aprobarea repartizării Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014, 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 2015.**
4. **Numirea Auditului financiar și fixarea duratei minime a Contractului de audit financiar.**
5. **Descărcarea de responsabilități (gestiune) a administratorilor**
6. **Revocarea din funcție a Consiliului de Administrație.**
7. **Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, a Președintelui Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației administratorilor.**
8. **Aprobarea datei de 29.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor 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 13.04.2015. 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 reprezentării 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 21.04.2015 ora 14.00.

Materialele ce vor fi prezentate precum și formularele de procuri se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 23.03.2015 la sediul S.FARMACEUTICA ARCATIM SA Timișoara și pe site-ul www.arcatim.ro.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 24.04.2015 ora 11 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 29.05.2015.

Președinte Consiliul de Administrație

Mărculescu Dugan

