

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul societății înut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință de 29.03.2013. Actionarii 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.

Actionarii persoane fizice, pot participa pe baza actului de identitate sau reprezentanți de alți actionari sau de alte persoane. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2012 în baza Raportelor 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 data de înregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale ordinare a actionarilor.

Ordine de zi

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 Ordinara** a Actionarilor societății pentru data de 25 aprilie 2013 ora 13 la sediul societății situat în Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2, cu următoarea

CONVOCATOR

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C.F. ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Raportul curent conform art. 113, lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 08.03.2013
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 Comertului: 1817038
Număr de înregistrare la Registrul Comertului: J35/154/1991
Capital social: 1817725,10ron
Plaja pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

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

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



**Președinte Consiliul de Administrație
Mărculescu Eugen**

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 procură 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.