

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. Timișoara

Raportul curent conform art. 113, lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 29.01.2015
Denumirea entității emitente: S.FARMACEUTICA ARCATIM S.A.
Sediul social: Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2
Numărul de telefon: 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: 1817725,10
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Director General

Farm. pr. Veronica Bâlc



S.F. ARCATIM S.A.
TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J 35/154/1991
CIF RO 1817038

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII FARMACEUTICA ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

Nr. 2 din 29.01.2015

- la prima convocare -

Acționarii societății FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 19.01.2015, deținând un număr de 12.993.784 acțiuni din totalul de 18.177.251 acțiuni, reprezentând 71,48 % din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Extraordinară au hotărât următoarele :

Se aproba înființarea 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.

S-a aprobat ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 data de 27.02.2015.

Prezenta Adunare Generală Extraordinară este legală și statutară.

PREȘEDINTE A.G.E.A.

Dr. Farm. Mărculescu Eugen



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Consilier Juridic

Adrian Frățilă



S.F. ARCATIM S.A.
TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J 35/154/1991
CIF RO 1817038

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII FARMACEUTICĂ ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

Nr. 1 din 29.01.2015

- la prima convocare -

Acționarii societății FARMACEUTICĂ ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 19.01.2015, deținând un număr de 12.993.784 acțiuni din totalul de 18.177.251 acțiuni, reprezentând 71,48 % din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Extraordinară au hotărât următoarele :

Se aproba următoarele: acțiunile societății să nu fie tranzacționate pe o piață reglementată și nici în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

S-a aprobat ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 data de 27.02.2015.

Prezenta Adunare Generală Extraordinară este legală și statutară.

PREȘEDINTE A.G.E.A.

Dr. Farm. Mărculescu Eugen




SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Consilier Juridic

Adrian Frățilă

