

S.FARMACEUTICA ARCATIM S.A.
TIMIȘ OARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J35/154/1991
CIF RO187038

RAPORT CURENT

S. FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timișoara.

Raportul curent conform art. 113, lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 24.04.2015
Denumirea entității emente: 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 Bălc

VB



S.F. ARCATIM S.A.
TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J 35/154/1991
CIF RO 1817738

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

din 23.04.2015

- la prima convocare -

Acționarii societății FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 13.04.2015, deținând un număr de 13.163.819 acțiuni din totalul de 13.177.251 acțiuni, reprezentând 72,42 % din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Ordinară au hotărât următoarele :

1. Se revocă Auditorul financiar PRO FINANCE S.R.L..
2. Se numește auditorul financiar PRO FINANCE S.R.L., reprezentat de d-na Bengescu Amelina pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 23.04.2015, pana la data de 23.04.2017.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
3. Se revocă din funcție Consiliul de Administrație.
4. Se alege un nou Consiliu de Administrație format din : d-nul Marculescu Eugen – Președinte CA; d-na Nistorescu Anca – Administrator Neexecutiv; d-na Uidumac Melania – Administrator Neexecutiv; d-na Dragulescu Marusea Corina – Administrator Neexecutiv; d-na Bale Veronica – Administrator Executiv. Durata mandatului fiecarui administrator este de 4 ani, începând cu data de 23.04.2015 și până la data de 23.04.2019.

S-a aprobat ca data de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 data de 29.03.2015.

Prezenta Adunare Generală Ordinară este legală și statutară.

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Dr. Farm. Marculescu Eugen



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Consilier Juridic

Adrian Frățilă

