

Axi.

RAPORT CURENT în temeiul Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 02.02.2012

Denumire emitent: S.C. SANIFARM S.A. SINMARTIN

Sediul social: Str. Principala, nr.106, Loc Sânmartin, Jud. Bihor

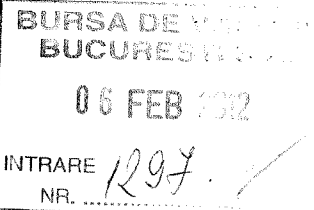
Tel/Fax: 0359466838

Nr. și data înregistrării la MRC: J05/249/1991

CIF RO108160

Capital social subscris și versat este 644442,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. SANIFARM S.A. SINMARTIN este BVB- Piața RASDAQ

**Eveniment important de raportat:**

În temeiul art.117 din legea nr.31/1990 republicată și a art.13.3 din Statutul Societății SANIFARM SA, Consiliul de Administratie al SC SANIFARM SA cu sediul in Sanmartin, str.Principala, nr.106, judetul Bihor, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub J05/249/1991, Cod unic de inregistrare 108160 si atribut fiscal Ro

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 08.03.2012, ora 11,00, la punctul de lucru al societatii din Oradea, B-dul Dacia nr.55, bl AN48 judetul Bihor pentru toți acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de 22.02.2012, cu următoarea ordine de zi:

I Prezentarea raportului de gestiune pe anul 2011;

II Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011;

III Discutarea și aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe anul 2011, pe baza rapoartelor;

IV Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

V Discutarea și aprobarea revocării din funcție a membrilor Consiliului de Administratie și descarcarea de gestiune a administratorilor in funcție.

VI Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

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

Accesul acționarilor în sala se poate face între orele 10,45-10,55 pe baza buletinului de identitate.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare va fi în același loc și la aceeași oră în data de 09.03.2012.

În temeiul art.117 din legea nr.31/1990 republicată și a art.13.3 din Statutul Societății SANIFARM SA, Consiliul de Administratie al SC SANIFARM SA cu sediul in Sanmartin, str.Principala, nr.106, judetul Bihor, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub J05/249/1991, Cod unic de inregistrare 108160 si atribut fiscal Ro

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 08.03.2012, ora 12,30, la punctul de lucru al societatii din Oradea, B-dul

Dacia nr.55, bl AN48 din orașul Bihor pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 22.02.2012, următoarea ordine de zi:

I .Discutarea și aprobarea măsurilor care se impun în conformitate cu prevederile legale, având în vedere faptul că prevederile Dispunerii de masuri nr.8/2006 nu pot fi puse în aplicare.

II.Discutarea și aprobarea modificării specimenelor de semnatura în relația cu institutiile bancare și cu Trezoreria Statului.

III. Discutarea și aprobarea documentației întocmită în vederea emiterii Certificatelor de Atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile identificate după cum urmează:

- teren identificat în Carte Funciara nr.203 Ceica nr.top.391/2;
- teren identificat în Carte Funciara nr.1048 Ginta nr.top.145;
- teren identificat în Carte Funciara nr.466 Vadu Crisului nr.top.451/2 și 452;
- teren identificat în Carte Funciara nr.443 Suplacu de Barcau nr.top.234/2;
- teren identificat în Carte Funciara nr.5616 Marghita nr.top.9/3;

Accesul acționarilor în sala se poate face între orele 12,15-12,25 pe baza buletinului de identitate.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare va fi în același loc și la aceeași oră în data de 09.03.2012.

Dispoziții valabile pentru ambele adunări generale:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa la Adunarea generală personal sau prin reprezentant, care să fie tot acționar, pe baza unei procuri speciale sau prin mandat special

Formularul de prezentare speciala pentru reprezentarea in AGA se poate obtine de la punctul de lucru al societatii din Oradea, B-dul Dacia nr.55, bl AN 48 parter incepand cu data de 01.03.2012. Prezenturile speciale vor fi depuse la punctul de lucru al societatii din Oradea, B-dul Dacia nr.55, bl AN 48 parter pana la data de 05.03.2012.

Data de referinta este data de 22.02.2012, doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la punctul de lucru al societatii din Oradea, B-dul Dacia nr.55, bl AN 48 parter, începând cu data de 07.02.2012.

Propunerea pentru data de inregistrare este data de 23.03.2012.

Relații suplimentare se pot obține zilnic la telefon 0359-466838, în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,
TUDORACHE RADU

