



NR. IESIRE 732 / 21.03.2007



Str. Logofătul Tăutu, nr. 99  
sector 3, București

TEL: +4 021 301 06 00  
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro  
WEB: www.biofarm.ro

## RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**intocmit astazi 21.03.2007**

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.  
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3  
Nr. telefon 021/301.06.87  
Nr. fax 021/316.52.48  
Cod unic de inregistrare RO 341563  
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991  
Capital social integral varsat: 46.950.394,20 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO.

### **Eveniment important de raportat**

Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, telefon (021)301.06.87, fax (021)316.52.48, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 24.04.2007 ora 10 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 24.04.2007 ora 13 la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti. In cazul in care adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 25.04.2007, in acelasi loc si la aceleasi ore.

La adunari pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30.03.2007

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii:**

- 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2006:**
  - bilantul contabil
  - contul de profit si pierdere
  - situatia fluxurilor de numerar
- 2. Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul financiar 2006 conform documentelor informative.**
- 3. Aprobarea raportului auditorului financiar.**
- 4. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie si al presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006 si descarcarea acestora de gestiune.**
- 5. Aprobarea raportului anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.**

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2007.
8. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia.
9. Numirea auditorului intern.
10. Validarea in functia de membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune, a domnului Cuzman Ioan, ales ca administrator provizoriu de catre Consiliul de Administratie, prin metoda votului secret.
11. Aprobarea datei de 14.05.2007 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
12. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale ordinare a actionarilor.

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii:**

1. Aprobarea documentatiei si a valorii terenului conform HG 834/1991, situat in Bdul Iancu de Hunedoara nr. 40-42, sector 1, Bucuresti, in vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului.
2. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 11.737.599 lei de la 46.950.394,20 lei la 58.687.993,20 lei si a numarului de actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,1 lei cu 117.375.990 actiuni nominative dematerializate, de la 469.503.942 actiuni nominative dematerializate la 586.879.932 actiuni nominative dematerializate.  
Suma de 11.737.599 lei cu care se majoreaza capitalul social rezulta din rezervele constituite din profitul net aferent anului 2006.  
Noul capital social este in valoare de 58.687.993,20 lei integral subscris si varsat.  
Actiunile emise vor fi distribuite cu titlu gratuit actionarilor, proportional cu numarul actiunilor detinute, inregistrati la data de inregistrare de 14.05.2007.  
Rata de alocare este de 0,250 actiuni la una actiune detinuta.  
Repartizarea va fi facuta de Depozitarul Central S.A. si aprobata de catre Consiliul de Administratie.  
Noua structura a actionariatului va fi mentionata in Actul Adicional la Actul Constitutiv al Societatii ce urmeaza a fi intocmit in baza datelor privind structura actionariatului la data de inregistrare de 14.05.2007 comunicata de Depozitarul Central S.A.
3. Aprobarea propunerilor privind modificarea Actului constitutiv, cuprinse in anexa la prezentul convocator.
4. Aprobarea datei de 14.05.2007 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului constitutiv cu toate modificarile, in conformitate cu prevederile art. 204 (4) din Legea nr. 31/1990, a actului aditional la Actul constitutiv si

semnarea tuturor documentelor emise in urma hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

De la data convocarii adunarilor generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe pagina proprie de internet, situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, propunerea Consiliului de Administratie cu privire la distribuirea profitului aferent anului 2006 si propunerile de modificare a Actului constitutiv, respectiv data de 22.03.2007.

Materialele referitoare la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 09.04.2007.

Documentele referitoare la punctele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor si cele referitoare la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii in intervalul orar 10-16 sau pe website-ul societatii [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro) incepand cu data de 16.04.2007.

Documentul cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a domnului Cuzman Ioan, propus spre confirmare pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe site-ul societatii [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro).

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, incepand cu data de 16.04.2007

Dupa completarea si semnarea procurii speciale un exemplar al acesteia se va depune pana la data de 20.04.2007 ora 16, la sediul societatii.

**PRESEDINTE**  
Danut VASILE



ANEXA privind propuneri de modificare a Actului constitutiv.

3.1 Modificarea articolului 1 „Denumirea societatii si emblema” la alineatul 1, care va avea urmatorul continut:

„Denumirea societatii comerciale este BIOFARM S.A. (“Societatea”). In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert emise de societate pe langa denumire urmata de cuvintele “Societate pe actiuni” sau abrevierea S.A., se va mentiona sediul social, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat conform ultimului bilant aprobat.”

3.2 Modificarea articolului 4 ”Sediul”, punctul 4.3, care va avea urmatorul continut:

„4.3. Societatea poate deschide filiale, precum si sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii in Romania sau strainatate.”

3.3 a) Modificarea articolului 6 „Capitalul social”, punctul 6.3, care va avea urmatorul continut:

„6.3. Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor la S.C. Depozitarul Central SA sau alta societate de registru independent autorizata in conformitate cu reglementarile CNVM si decizia Consiliului de Administratie.”

b) Excluderea punctului 6.4. cu urmatorul continut:

„Orice creditor al vreunui actionar poate formula pretentii numai pentru partea din profitul Societatii ce va fi distribuit actionarului sub forma de dividend de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sau pentru cota din patrimoniu ce i se va cuveni in cazul lichidarii Societatii potrivit prevederilor legii si ale prezentului Act Constitutiv. Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni se vor transfera cesionarului la momentul dobandirii actiunilor respective.”

3.4 Modificarea si completarea articolului 8 „Adunarile Generale ale Actionarilor”, care va avea urmatorul continut:

„Organele de conducere ale societatii sunt :

- Adunarea generala a actionarilor
- Consiliul de Administratie

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.”

3.5 Modificarea articolului 9 „Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor” care va avea urmatorul continut:

„9.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Consiliul de Administratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel putin 5% din capitalul social.

9.2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.”

3.6 Modificarea articolului 10 „Organizarea adunarilor generale” la punctele 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 si 10.7, care vor avea urmatorul continut:

„10.2. Adunarea Generala va alege un secretariat format din 1-3 actionari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Se va incheia un proces verbal al adunarii care va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, procurile depuse, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

10.3. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor / directorilor / functionarilor societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.

10.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari care detin cel putin 40% din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

10.5. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

10.6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari reprezentand 40% din numarul total de drepturi de vot.

10.7. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care sunt prezenti actionari detinand 20% din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. ,,

3.7 Modificarea si completarea articolului 11 „Atributiile Adunarilor Generale ale Actionarilor” la punctele 11.1 si 11.2, care vor avea urmatorul continut:

„11.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, presedintele Consiliului de Administratie sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli ;
- c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;
- e) sa fixeze limitele generale ale tuturor remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, directorilor, precum si remuneratiile suplimentare ale membrilor CA si orice alte avantaje;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii ;
- g) sa decida urmarirea in justitie a administratorilor pentru daunele pricinuite Societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar .

11.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are in mod exclusiv urmatoarele atributii principale :

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- c) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii;
- d) dizolvarea anticipata a Societatii ;
- e) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni ;
- f) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ;
- g) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative
- h) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare
- i) delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de majorare a capitalului social in limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru 1 an.”

3.8 Modificarea articolului 12 „Administrarea si reprezentarea societatii” care va avea urmatorul continut:

„12.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3-5 administratori responsabili solidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina.

Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire.

12.2. Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa. In cazul in care administratorul nu se prezinta la sedintele Consiliului de Administratie de trei ori consecutiv, fara motive de sanatate, se considera revocat din functie, postul devenind vacant. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Daca vacanta prevazuta mai sus determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 25% din salariul lunar brut al Directorului general. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, directorilor, precum si ale oricaror avantaje care pot fi acordate acestora este de 1% din cifra de afaceri bruta.

12.4 Societatea are dreptul sa asigure administratorii, directorii si managerii prin inregistrarea de cheltuieli de pana la 20.000 Euro pe an.”

3.9 Modificarea articolului 13 „Convocarea si organizarea adunarilor Consiliului de Administratie”, care va avea urmatorul continut:

„13.1. Fiecare Administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie al Societatii. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.

13.2. Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte. Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti.

Secretarul Consiliului de Administratie va redacta un proces-verbal in care se vor consemna data si locul adunarii, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate, precum si deciziile luate cu mentionarea majoritatilor intrunite la vot. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator.

13.3. In eventualitatea unui balotaj in Consiliul de Administratie, Presedintele va avea votul decisiv daca nu este director general. In caz de paritate de voturi si daca

presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

13.4. Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon, internet si alte mijloace de comunicare la distanta - cu conditia ca toti membrii participantii la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii si de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris va trebui semnat in maximum 30 de zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale Administratorilor.

13.5. Convocarea se face conform prevederilor legale in materie. ”

3.10 Modificarea articolului 14 „Atributiile Consiliului de Administratie si presedintelui Consiliului de Administratie”, care va avea urmatorul continut:

„14.1 Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor si orice alte avantaje; stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de adunarea generala a actionarilor
- d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- f) mutarea sediului societatii
- g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al societatii
- h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica
- i) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor
- j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii , a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele , vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor
- k) alege Presedintele Consiliului de Administratie
- l) organizeaza controlul propriu al societatii
- m) aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro
- n) aprobarea organigramei

14.2 Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii :

- a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social
- b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce adunarile generale
- c) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor



d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;

14.3 Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si director general.”

3.11 a) Modificarea denumirii articolului 15 dupa cum urmeaza: „Directorul general. Delegarea conducerii catre directori”.

b) Modificarea articolului 15 la punctul 15.1 litera a), litera d) si completarea cu litera i) dupa cum urmeaza:

„15.1. Directorul General are urmatoarele atributii :

a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii si sindicatul si in justitie in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv;

d) propune organigrama societatii;

i) indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiliul de Administratie

c) completarea articolului 15 cu punctele 15.5 si 15.6, care vor avea urmatorul continut:

15.5. Directorul general raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si al planului de afaceri.

15.6. Celelalte persoane cu functii de conducere au competente si raspunderi conform fisei postului.”

3.12 Modificarea articolului 16 „Majorarea sau reducerea capitalului social” care va avea urmatorul continut:

„16.1. Capitalul social al Societatii poate fi majorat prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al Societatii in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

16.2. Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere :

a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptului de preferinta se va acorda o perioada de 30 de zile de la publicarea hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial

b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscribe in totalitate in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor anulara acestora.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor CNVM.

16.3. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

16.4. Hotararea trebuie sa respecte capitalul minim legal, sa arate motivele reducerii si procedura de urmat pentru a se reduce capitalul.

16.5. Reducerea capitalului social se va face in concordanta cu dispozitiile legii.”

3.13. Modificarea articolului 17 „Transmiterea actiunilor” care va avea urmatorul continut:

„17.1. Actiunile sunt indivizibile fata de Societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

17.2. Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente :

- a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate;
- b) bugetul de venituri si cheltuieli ;
- c) rapoartele curente facute catre BVB/CNVM ;
- d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare”

3.14. Modificarea denumirii articolului 18 dupa cum urmeaza : „Exercitiul financiar. Auditul financiar si auditul intern.”, care va avea urmatorul continut prin introducerea unor noi puncte si renumerotarea acestuia :

„18.1. Exercitiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie a anului in curs. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii si se sfarseste la 31 decembrie a anului in curs.

18.2. Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.

18.3. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

18.4. In fiecare an Societatea, prin grija Administratorilor, trebuie sa-si intocmeasca bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina evidenta activitatii ei economice si financiare in conformitate cu legislatia romaneasca. Bilantul anual si contul de profit si pierderi va fi depus la Registrul Comertului.”

3.15 Modificarea articolului 19 „Calcularea si distribuirea profitului” punctul 19.1 care va avea urmatorul continut:

„19.1 Profitul Societatii este stabilit in conformitate cu cerintele legale si aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.”

3.16 Modificarea articolului 20 „Infiintarea de sedii secundare”, avand urmatorul continut:

„Societatea va putea infiinta sedii secundare in orice localitate din tara si din strainatate ca urmare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau Consiliului de Administratie.”

PRESEDINTE C.A.

Danut VASILE

