

ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

Societate Farmaceutică
Str. Louis Pasteur nr. 2
Nr. R. C.: J35/154/1991
C.U.I RO 1817038
Cod Sireus: 3508511361
Capital social: 1817725,10 Ron

Trezoreria Timișoara: RO35TREZ6215069XXX002008

E_mail: FARMACEUTICA@ARCATIM.RO
Direcțiune tel/ fax: 0256212674

EXTRAS din PROCESUL VERBAL al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al ședinței din 15.03.2016

Omis cele de omis

2) Aprobarea materialelor pentru ședința AGOA din 26.04.2016.

Directorul general prezintă documentele elaborate ce vor fi prezentate în AGOA, respectiv:

- Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea S. Farmaceutica Arcatim SA în exercițiul financiar al anului 2015.
- Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2015
- Propunere privind repartizarea Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015
- Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016.

CA este în unanimitate de acord cu documentele prezentate, acestea urmând să fie puse la dispoziția acționarilor interesați începând cu data de 25.03.2016 și vor fi prezentate în AGOA precum și pe site-ul societății.

Președinte Consiliul de Administrație

Dr.farm. EUGEN MĂRCULESCU



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eugen Mărculescu', written over the stamp.