

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 21.11.2017 cu ocazia ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
la S Farmaceutica ARCATIM SA Timișoara, str Louis Pasteur nr. 2

Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu respectarea prevederilor art. 117 și art. 118 din Legea nr 31/1990 republicată.

D-nul președinte al Consiliului de Administrație Eugen Marculescu declară deschisă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Formalitățile de convocare au fost îndeplinite conform prevederilor legale, fiind publicată în M.O. nr. 3908/16.10.2017, precum și în ziarul Agenda nr. 41(1432)/20.10.2017 și pe pagina de internet a societății www.arcatim.ro, fiind îndeplinit termenul de 30 zile.

D-nul președinte Eugen Mărculescu propune alegerea unui secretariat format din 3 persoane:

Fratilă Adrian - jurist - secretar tehnic

Preotu Liliana - jurist

Mărculescu Dan Adrian - inginer

Propunerile sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Azi, 21.11.2017 participă la ședință:

Acționari prezenți: 7, din care 5 persoane fizice și 2 persoane juridice.

Acționari reprezentați: 1 prin Procură specială depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înaintea datei ședinței.

B.Braun Pharmaceuticals S.A este reprezentată prin administrator, ec. Nistorescu Anca.

Asociația Centrofarm este reprezentată de d-na Dedulea Eleonora.

Acționarii prezenți și reprezentați dețin un număr de 13.005.245 acțiuni din totalul de 18.177.251 acțiuni, ceea ce reprezintă 71,55% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 112 din Legea 31/1990.

Prezența s-a făcut în baza Registrului acționarilor cu data de 10.11.2017, publicată ca dată de referință.

Sunt îndeplinite formalitățile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare.

Sunt prezenți administratorii: d-na Uidumac Melania, d-ra Nistorescu Anca, d-ra Bâlc Veronica - director general, d-na Drăgulescu Marusea Corina.

Dl. Președinte, propune următoarea **Ordine de zi**:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de Evaluare din data de 02.10.2017 pentru stabilirea numărului de acțiuni ce se vor emite către AAAS (fost AVAS, fost FPS) București corespunzător aportului în natură constând în 4 suprafețe de teren aferente a 4 spații comerciale la parter de bloc.

2. Aprobarea majorării capitalului social conform Legii nr. 137/2002 și Legii 31/1990 art. 113(7) și art. 210, cu valoarea terenurilor cotă parte indiviză aferente Farmaciei nr. 110 Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70 (fostă Lidia nr.78), Farmaciei nr. 129 Timișoara, Bvd. Sudului nr. 10-14, Farmaciei nr. 131 Timișoara, str. Teiului nr. 11, Farmaciei nr. 78 Arad, Alea Romanței nr. 2, Bl. R, reprezentind aport în natura al Statului Român (reprezentat prin AAAS București ,Cod Fiscal 11795573) conform Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria M13, nr. 0667/08-01.2008, seria M13, nr. 0668/08.01.2008, seria M13, nr.0666//08.01.2008, M13, nr.0669//08.01.2008 și a Raportului de evaluare elaborat de Evaluator autorizat ANEVAR Ivoniciu Paul Ioan, la data de 02.10.2017, în sumă de 4.484,70 lei. In schimbul valorii celor 4 terenuri se va emite un numar suplimentar de 44847 actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei/actiune, ce revin Autoritatii Pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS București). Actul constitutiv se va modifica corespunzator.

Nivelul primei de emisiune pentru aportul în natură la capitalul social va fi de 38.414,63 lei conform Raportului de evaluare menționat mai sus, care se va include în patrimoniul societății. Valoarea de inventar a celor patru suprafețe de teren va fi de 108.044 lei din care: 29.862 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 110 Timișoara, 34.986 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 129 Timișoara, 15.206 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 78 Arad, 27.990 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 131 Timișoara însumând atât valoarea aportului în natură la capitalul social, prima de emisiune și pierderea necompensată din restituirea anterioară a 2 imobile prin sentințe judecătorești (Farmacia nr. 87 Lipova și Farmacia nr. 12 Timișoara), în valoare de 65.144,67 lei conform Hot. AGEA din 21.12.2011.

3. Aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv după cum urmează:

Art. 6 Capitalul social al societății va fi de 1.822.209,8 lei împărțit în 18.222.098 acțiuni nominative cu valoare de 0,1 lei/acțiune.

Structura sintetică a acționariatului va fi următoarea:

ASOCIATIA CENTROFARM – 11.036.470 acțiuni (60,5664%)

B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA – 1.859.179 acțiuni (10,2029%)

ALPHA IMPORT EXPORT 2000 SA – 2.124.447 acțiuni (11,6586%)

PERSOANE FIZICE – 1.994.619 acțiuni (10,9461%)

ALTE PERSOANE JURIDICE – 1.162.536 acțiuni (6,3799%)

AAAS – 44.847 acțiuni (0,2461%)

Nu au fost obiecții cu privire la ordinea de zi prezentată.

DISCUȚII PE MARGINEA ORDINEI DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de Evaluare din data de 02.10.2017 pentru stabilirea numărului de acțiuni ce se vor emite către AAAS (fost AVAS, fost FPS) București corespunzător aportului în natură constând în 4 suprafețe de teren aferente a 4 spații comerciale la parter de bloc.

Domnul Președinte prezintă **RAPORTUL DE EVALUARE** din data de 02.10.2017 (anexat prezentului proces verbal) pentru stabilirea numărului de acțiuni ce se vor emite către AAAS București corespunzător aportului în natură constând în 4 suprafețe de teren în cote părți indivize aferente a 4 spații comerciale la parter de bloc în vederea aprobării în AGEA.

Activele evaluate sunt constituite din suprafețe de teren în cotă-parte indiviză (coproprietate) aferente a 4 spații comerciale situate la parter de bloc, destinate farmaciilor: nr. 78 Arad, strada Aleea Romanței nr. 2, nr. 110 Timișoara, strada Mareșal Averescu nr. 70, nr. 129 Timișoara, B-dul Sudului nr. 10-14 și nr. 131 Timișoara, strada Teiului nr. 11.

Pentru aceste terenuri s-au obținut Certificate de atestare a dreptului de proprietate de la Ministerul Sănătății Publice după cum urmează:

-seria M13 Nr. 0669 din 08.01.2008 pentru Farmacia nr. 78 Arad pentru cota parte-indiviză teren de 39 mp din 1676 mp, pe baza documentației solicitate în anul 1995;

-seria M13 Nr. 0667 din 08.01.2008 pentru Farmacia nr. 110 Timișoara pentru cota parte-indiviză teren de 42 mp din 1769 mp, pe baza documentației solicitate în anul 1997;

-seria M13 Nr. 0668 din 08.01.2008 pentru Farmacia nr. 129 Timișoara pentru cota parte-indiviză teren de 29 mp din 1216 mp, pe baza documentației solicitate în anul 1995;

-seria M13 Nr. 0666 din 08.01.2008 pentru Farmacia nr. 131 Timișoara pentru cota parte-indiviză teren de 27 mp din 877 mp, pe baza documentației solicitate în anul 1997.

Menționăm că aceste terenuri nu au făcut parte din patrimoniul S Farmaceutica Arcatim Timișoara, cu capital de stat la data înființării acesteia la 18.03.1991 și nu erau necesare desfășurării activității conform obiectului de activitate prevăzut în HG. 834/14.12.1991.

Scopul evaluării constă în: (1) stabilirea numărului de acțiuni ce se vor emite pentru aportul în natură a AAAS București constând în terenul aferent celor 4 spații comerciale (cote părți indivize) aferente unor farmacii la parter de bloc pentru care s-au primit Certificate de atestare a dreptului de proprietate, (2) a valorii de aport la capitalul social, (3) a nivelului primei de emisiune și (4) a valorii la zi a aportului.

Rezultatele evaluării. Studiul de evaluare poate fi rezumat la stabilirea valorii de 108.044 lei pentru suprafața totală de 137 mp cât însumează cele 4 cote părți indivize de teren rezultat în principal prin analiza comparativă directă cu terenuri libere, însumând valoarea aportului în natură la capitalul social al AAAS în valoare de 4.484,70 lei (44847 acțiuni), prima de emisiune în valoare de 38.414,63 lei și pierderea necompensată din restituirea anterioară a 2 imobile prin sentințe judecătorești (Farmacia nr. 87 Lipova și Farmacia nr. 12 Timișoara), în valoare de 65.144,67 lei conform Hot. AGEA din 21.12.2011.

2. Aprobarea majorării capitalului social conform Legii nr. 137/2002 și Legii 31/1990 art. 113(7) și art. 210, cu valoarea terenurilor cotă-parte indiviză aferente Farmaciei nr. 110 Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70 (fostă Lidia nr. 78), Farmaciei nr. 129 Timișoara, Bvd. Sudului nr. 10-14, Farmaciei nr. 131 Timișoara, str. Teiului nr. 11, Farmaciei nr. 78 Arad, Alea Romanței nr. 2, Bl. R, reprezentind aport în natura al Statului Român (reprezentat prin AAAS București, Cod Fiscal 11795573) conform Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria M13, nr. 0667/08.01.2008, seria M13, nr. 0668/08.01.2008, seria M13, nr.0666/08.01.2008, M13, nr.0669/08.01.2008 și a Raportului de evaluare elaborat de Evaluator autorizat ANEVAR Ivoniciu Paul Ioan, la data de 02.10.2017, în sumă de 4.484,70 lei. În schimbul valorii celor 4 terenuri se va emite un număr suplimentar de 44847 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, ce revin Autorității Pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) București. Actul constitutiv se va modifica corespunzător.

Nivelul primei de emisiune pentru aportul în natură la capitalul social va fi de 38.414,63 lei conform Raportului de evaluare menționat mai sus, care se va include în patrimoniul societății. Valoarea de inventar a celor patru suprafețe de teren va fi de 108.044 lei din care: 29.862 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 110 Timișoara, 34.986 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 129 Timișoara, 15.206 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 78 Arad, 27.990 lei valoarea de inventar a suprafeței de teren aferentă Farmaciei nr. 131 Timișoara însumând atât valoarea aportului în natură la capitalul social, prima de emisiune și pierderea necompensată din restituirea anterioară a 2 imobile prin sentințe judecătorești (Farmacia nr. 87 Lipova și Farmacia nr. 12 Timișoara), în valoare de 65.144,67 lei conform Hot. AGEA din 21.12.2011.

3. Aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv după cum urmează:

Art. 6 Capitalul social al societății va fi de 1.822.209,8 lei împărțit în 18.222.098 acțiuni nominative cu valoare de 0,1 lei/acțiune.

Structura sintetică a acționariatului va fi următoarea:

ASOCIATIA CENTROFARM – 11.036.470 acțiuni (60,5664%)

B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA – 1.859.179 acțiuni (10,2029%)

ALPHA IMPORT EXPORT 2000 SA – 2.124.447 acțiuni (11,6586%)

PERSOANE FIZICE – 1.994.619 acțiuni (10,9461%)

ALTE PERSOANE JURIDICE – 1.162.536 acțiuni (6,3799%)

AAAS – 44.847 acțiuni (0,2461%)

Consiliul de Administrație propune aprobarea Raportului de evaluare prezentat succint și în consecință a prevederilor expuse la punctul 2 al Ordinii de zi.

Având în vedere cele prezentate se impune și modificarea Actului Constitutiv al Societății Farmaceutica Arcatim SA aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.10.2017, expusă la punctul 3 al Ordinii de zi.

Punctele incluse pe Ordinea de zi se supun la vot.

Rezultatul votului este următorul:

Concluzii:

Pct. 1

Pentru	13.005.245
Împotrivă	0
Abțineri	0

Aprobat

Pct. 2

Pentru	13.005.245
Împotrivă	0
Abțineri	0

Aprobat

Pct. 3

Pentru	13.005.245
Împotrivă	0
Abțineri	0

Aprobat

Se împuternicește reprezentantul legal al societății personal sau prin reprezentant să îndeplinească formalitățile de înscriere la ORC a hotărârii respective.

Întrucât au fost discutate toate punctele de pe ordinea de zi, se declară ședința închisă.

Președinte CA: farm. Mărculescu Eugen 

Secretar tehnic ședință AGEA: Cons. Juridic Fratila Adrian 

