

S.FARMACEUTICA. ARCATIM S.A.
TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J 35/154/1991
CIF RO1817038

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S. FARMACEUTICA ARCATIM S.A., Timișoara, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată privind societățile comerciale, convoacă **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor societății pentru data de 27 aprilie 2017 ora 14 la sediul societății situat în Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2 , cu următoarea

Ordine de zi

- 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2016 în baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.**
- 2. Aprobarea repartizării Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016, fixarea dividendului și a termenului de plată în 6 luni.**
- 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru exercițiului financiar al anului 2017.**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016.**
- 5. Numirea Auditului financiar și fixarea duratei minime a Contractului de audit financiar.**

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul societății la data de referință de 14 aprilie 2017.

Acționarii persoane fizice, pot participa pe baza actului de identitate sau reprezentați de alți acționari sau de alte persoane. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se va putea face pe baza de procură conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 modificată privind societățile comerciale care se va depune la sediul societății, în original, până cel târziu pe data de 25 aprilie 2017 ora 14.00. Materialele ce vor fi prezentate precum și formularele de procuri se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 martie 2017 la sediul S.FARMACEUTICA ARCATIM SA Timișoara și pe site-ul www.arcatim.ro.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății se va întruni la a doua convocare pentru data de 28 aprilie 2017 ora 11 la sediul societății situat în Timișoara, str Louis Pasteur nr.2.

Președinte Consiliul de Administrație
Mărculescu Eugen

