

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 Extraordinară** a Acționarilor societății pentru data de 21 noiembrie 2017 ora 14.30 la sediul societății situat în Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2 , cu următoarea

Ordine de zi

- 1. 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, cu valoarea terenurilor cotă- parte indiviză aferente Farmaciei nr. 110 Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu (Lidia nr.78), Farmaciei nr. 129 Timișoara Bvd. Sudului nr. 10-14, Farmaciei nr. 131 Timișoara, str. Teiului nr. 11, Farmaciei nr. 78 Arad, Aleea 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 Ivonicu 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.

- 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 - 44847 acțiuni (0,2461%)

La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul societății la data de referință de 10 noiembrie 2017.

Acționarii persoane fizice, pot participa pe baza actului de identitate sau reprezentări 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 Extraordinară 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 17 noiembrie 2017 ora 14.30. Materialele ce vor fi prezentate precum și formularele de procuri se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 21 octombrie 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 Extraordinară a acționarilor societății se va întruni la a doua convocare pentru data de 22 noiembrie 2017 ora 11 la sediul societății situat în Timișoara, str Louis Pasteur nr.2.

**Președinte Consiliul de Administrație
Mărculescu Eugen**

