

S.FARMACEUTICA. ARCATIM S.A.
TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J1991000154352
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 10.04.2025 ora 14.30 la sediul societății situat în Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2 , cu următoarea

Ordine de zi

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

Art. 5. Scopul-obiectul de activitate al societății

Domeniul principal de activitate al societății este cel farmaceutic, iar activitatea principală este:

Cod CAEN- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

Activități secundare

Cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Cod CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;

Cod CAEN 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;

Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;

Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice ;

Cod CAEN 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ;

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

Cod CAEN 8210 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul societății la data de referință de 27.03.2025.

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 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 08.04.2025 ora 14.30.

Materialele ce vor fi prezentate precum și formularele de procuri se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.03.2025 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 11.04.2025 ora 14.30 la sediul societății situat în Timișoara, str Louis Pasteur nr.2.



Președinte Consiliul de Administrație
Mărculescu Dan