

**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 06 august 2020 ora 14 la sediul societății situat în Timișoara, str. Louis Pasteur nr. 2 , cu următoarea

### **Ordine de zi**

- 1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație conform Legii 31/1990 republicată art. 137 (1)**
- 2. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.**

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul societății la data de referință de 24 iulie 2020.

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 04.08.2020 ora 14.00.

Formularele de procuri și Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administrator se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.07.2020 la sediul S.FARMACEUTICA ARCATIM SA Timișoara și pe site-ul [www.arcatim.ro](http://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 07.08.2020 ora 11 la sediul societății situat în Timișoara, str Louis Pasteur nr.2.

Președinte Consiliul de Administrație  
Farm.pr. Bâlc Veronica

*Bu*

