

## **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 18 aprilie 2019 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 2018 în baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.**
- 2. Aprobarea repartizării Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018, 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 2019.**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018.**
- 5. Numirea Auditorului financiar și fixarea duratei minime a Contractului de audit financiar.**
- 6. Revocarea din funcție a Consiliului de Administrație.**
- 7. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, a Președintelui Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației administratorilor.**

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe toți acționarii înregistrați în Registrul societății la data de referință de 4 aprilie 2019.

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 16 aprilie 2018 ora 14.00. Materialele ce vor fi prezentate, formularele de procuri și Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administrator se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 18 martie 2019 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 19 aprilie 2019 ora 11 la sediul societății situat în Timișoara, str Louis Pasteur nr.2.



**Președinte Consiliul de Administrație**  
**Mărculescu Eugen**