

ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

Societate Farmaceutică
Str. Louis Pasteur nr. 2
Nr. R. C.: J35/154/1991
C.U.I RO 1817038
Cod Sireus: 3508511361
Capital social: 1817725,10 Ron

Trezoreria Timișoara: RO35TREZ6215069XXX002008

E_mail: FARMACEUTICA@ARCATIM.RO
Direcțiune tel/ fax: 0256212674

EXTRAS din PROCESUL VERBAL al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al ședinței din 16.03.2017

Omis cele de omis

2) Aprobarea materialelor pentru ședința AGOA din 27.04.2017.

Directorul general prezintă documentele elaborate ce vor fi prezentate în AGOA, respectiv:

- Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea S. Farmaceutica Arcatim SA în exercițiul financiar al anului 2016.
- Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2016
- Propunere privind repartizarea Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016
- Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017.

CA este în unanimitate de acord cu documentele prezentate, acestea urmând să fie puse la dispoziția acționarilor interesați începând cu data de 27.03.2017 și vor fi prezentate în AGOA precum și pe site-ul societății.

Președinte Consiliul de Administrație

Dr.farm. EUGEN MĂRCULESCU

