

# ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

Societate Farmaceutică  
Str. Louis Pasteur nr. 2  
Nr. R. C.: J35/154/1991  
C.U.I RO 1817038

Trezoreria Timișoara: RO35TREZ6215069XXX002008

E\_mail: FARMACEUTICA@ARCATIM.RO  
Direcțiune tel/ fax: 0256212674

Capital social: 1.822.209,8 Ron

---

## EXTRAS din PROCESUL VERBAL al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al ședinței din 26.03.2020

Omisi cele de omisi

---

### 2) Aprobarea materialelor pentru ședința AGOA din 19.05.2020.

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

- Raportul CA privind activitatea și rezultatele în exercițiul financiar al anului 2019
- Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2019
- Propunere privind repartizarea profitului net aferent anului 2019
- Propunere pentru BVC și a Programului de investiții pentru anul 2020

---

CA este în unanimitate de acord cu documentele prezentate, acestea urmând să fie puse la dispoziția acționarilor interesați începând cu data de 16.04.2020 și vor fi prezentate în AGOA precum și pe site-ul societății.

Președinte Consiliul de Administrație

Dr.farm. EUGEN MĂRCULESCU



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugen Mărculescu".