

S.F. ARCATIM S.A.
TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2
ORC NR. J 35/154/1991
CIF RO 1817038

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII FARMACEUTICA ARCATIM S.A. TIMIȘOARA
din 18.04.2019
- la prima convocare -


Acționarii societății FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 04.04.2019, deținând un număr de 13.003.051 acțiuni din totalul de 18.222.098 acțiuni, reprezentând 71,36 % din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Ordinară au hotărât următoarele :

1. Se revoca Auditorul financiar PRO FINANCE S.R.L..
2. Se numeste auditorul financiar PRO FINANCE S.R.L., reprezentat de d-na Bengescu Amelia, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 18.04.2019, pana la data de 18.04.2021.
3. Se revoca din funcție Consiliul de Administrație.
4. Se alege un nou Consiliu de Administrație format din : d-nul Marculescu Eugen – Presedinte CA; d-na Nistorescu Anca – Administrator Neexecutiv; d-na Uidumac Melania – Administrator Neexecutiv; d-na Dragulescu Marusea Corina – Administrator Neexecutiv; d-na Balc Veronica – Administrator Executiv. Durata mandatului fiecarui administrator este de 4 ani, incepand cu data de 18.04.2019 si pana la data de 18.04.2023.
5. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018 in valoare de 381.538 lei astfel:
 - fond de participare la profit al salariatilor de 10%: 38.150 lei;
 - dividende actionari: 343.388 lei;Dividendele vor fi platite in termen de 6 luni de la data inregistrarii prezentei hotarari.

Prezenta Adunare Generală Ordinară este legala si statutara.

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Dr. Farm. Mărculescu Eugen



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Consilier Juridic

Adrian Frățilă

