

**S. FARMACEUTICA ARCATIM S.A.**  
**TIMIȘOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2**  
**ORC NR. J199100015435235**  
**CIF RO 1817038**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A**  
**ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII FARMACEUTICA ARCATIM S.A. TIMIȘOARA**

**Nr. 1 din 07.04.2026**

**- la prima convocare -**

Acționarii societății FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 24.03.2026, deținând un număr de 11.078.616 acțiuni din totalul de 18.222.098 acțiuni, reprezentând 60,80 % din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Ordinară au hotărât următoarele :

**Se demite, de la data prezentei , auditorul financiar independent Hirsoveanu Violeta posesoare a autorizatiei CAFR nr. 828/2001 si se numeste auditor financiar PRO FINANCE S.R.L. cu sediul in Timisoara, str. Lacului nr. 34, Sc. A et. 3, ap. 7 Cam. 1, jud. Timis, avand CUI 16733474, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/2515/2004, posesoare a autorizatiei CAFR nr. 625/27.03.2006, reprezentata prin d-na Bengescu Amelia, cetatean roman identificata cu CI seria TZ, nr. 594076, avand CNP 2580807354728 pentru o perioada de 1 an, de la data de 07.04.2026 si pana la data de 07.04.2027.**

Prezenta Adunare Generală Ordinară este legală și statutară.

**PREȘEDINTE A.G.O.A.**

**Marculescu Dan Adrian**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**

**Consilier Juridic**

**Adrian Frățilă**