

**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  
SOCIETATII FARMACEUTICA ARCATIM S.A. TIMIȘOARA  
din 06.08.2020  
- la prima convocare -**

Acționarii societății FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 24.07.2020, deținând un număr de 11.231,808 acțiuni din totalul de 18.222.098 acțiuni, reprezentând 61,64 % din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Ordinara au hotărât următoarele :

1. Se constata vacantarea unui loc in consiliul de administratie, ca urmare a decesului administratorului si presedintelui Consiliului de Administratie Marculescu Eugen;
2. Se alege un nou membru în Consiliul de Administrație in persoana d-nului Marculescu Dan Adrian, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED] avand CNP [REDACTED]. Mandatul este de 2 ani si 8 luni de la data prezentei hotarari si pana la data de 23.04.2023;
3. Se numeste Presedintele Consiliului de Administratie in persoana d-nului Marculescu Dan Adrian. Mandatul Presedintelui Consiliului de Administratie este acelasi ca si cel pentru administrator, adica de 2 ani si 8 luni de la data prezentei hotarari pana la data de 23.04.2023.

Prezenta Adunare Generală Ordinară este legala si statutara.

**PREȘEDINTE A.G.O.A.**

**Dr. Farm. Balc Veronica**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**

**Consilier Juridic**

**Adrian Frățilă**