

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 26.03.2021

Omis cele de omis

2) Aprobarea materialelor pentru ședința AGOA din 18.05.2021.

Președintele CA prezintă documentele elaborate ce vor fi prezentate în AGOA, respectiv:

- Raportul CA privind activitatea și rezultatele în exercițiul financiar al anului 2020
- Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2020
- Propunere privind repartizarea profitului net aferent anului 2020
- Propunere pentru BVC și a Programului de investiții pentru anul 2021
- Propunere pentru reînnoirea Contractului de audit financiar cu firma Pro Finance Timișoara.

CA este în unanimitate de acord cu documentele prezentate, acestea urmând să fie puse la dispoziția acționarilor interesați începând cu data de 18.04.2021 și vor fi prezentate în AGOA precum și pe site-ul societății.

Președinte Consiliul de Administrație

DAN ADRIAN MĂRCULESCU

