

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 02.03.2023

Omis cele de omis

2) Aprobarea materialelor pentru ședința AGOA din 12.04.2023.

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

- Raportul CA privind activitatea și rezultatele în exercițiul financiar al anului 2022
- Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2022
- Propunere privind repartizarea profitului net aferent anului 2022
- Propunere pentru BVC și a Programului de investiții pentru anul 2023
- Propunere pentru reînnoirea Contractului de audit financiar cu firma Pro Finance Timișoara.
- Propuneri de nominalizare a candidaților pentru posturile de administratori ce vor fi supuse votului AGA pentru un nou mandat, conform art.137'(2) și art. 117 (6) din Legea 31/1990.
- Propunere pentru stabilirea remunerației administratorilor.

CA este în unanimitate de acord cu documentele prezentate, acestea urmând să fie puse la dispoziția acționarilor interesați începând cu data de 12.03.2023 și vor fi prezentate în AGOA precum și pe site-ul societății.

Președinte Consiliul de Administrație

DAN ADRIAN MĂRCULESCU

