

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR

SOCIETATII FARMACEUTICA ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

Nr. 1 din 10.04.2025

- la prima convocare -

Acționarii societății FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 27.03.2025, deținând un număr de 11.080.469 acțiuni din totalul de 18.222.098 acțiuni, reprezentând 60,81% din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Extraordinară au hotărât următoarele :

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

Art. 5. Scopul-obiectul de activitate al societății

Domeniul principal de activitate al societății este cel farmaceutic, iar activitatea principală este:

Cod CAEN 4773 -- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

Activități secundare:

Cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Cod CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;

Cod CAEN 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;

Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;

Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice ;

Cod CAEN 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ;

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

Cod CAEN 8210 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat .

Prezenta Adunare Generală Extraordinară este legală și statutară.

PREȘEDINTE A.G.E.A.

Marculescu, Dan Adrian



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Consilier Juridic

Adrian Frățilă