

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
SOCIETĂȚII FARMACEUTICA ARCATIM S.A. TIMIȘOARA
din 12.04.2023
- la prima convocare -

Acționarii societății FARMACEUTICA ARCATIM S.A. Timisoara, înregistrați la data de referință 30.03.2023, deținând un număr de 11.078.416 acțiuni din totalul de 18.222.098 acțiuni, reprezentând 60,79 % din capitalul social al societății, întruniți la prima convocare în Adunarea Generală Ordinară au hotărât următoarele :

1. Se prelungește mandatul auditorului financiar PRO FINANCE S.R.L., reprezentat de d-na Bengescu Amelia, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 12.04.2023, până la data de 12.04.2025.
2. Se prelungește mandatul Consiliului de Administrație format din : d-nul Marculescu Eugen – Președinte CA; d-na Nistorescu Anca – Administrator Neexecutiv; d-na Uidumac Melania – Administrator Neexecutiv; d-na Dragulescu Marusea Corina – Administrator Neexecutiv; d-na Balc Veronica – Administrator Executiv pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12.04.2023 și până la data de 12.04.2027.
3. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2022 în valoare de 317.846 lei astfel:
 - fond de participare la profit al salariaților de 10%: 31.785 lei;
 - dividende acționari: 286.061 lei;Dividendele vor fi plătite începând cu data de 01.08.2023 .

Prezenta Adunare Generală Ordinară este legală și statutară.

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Mărculescu Dan Adrian



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Consilier Juridic

Adrian Frățilă