

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară au hotărât următoarele :

1. Se demite, de la data prezentei , auditorul financiar PRO FINANCE S.R.L. reprezentata prin Bengescu Amelia si se numeste auditor financiar, Auditorul independent Hirsoveanu Violeta posesoare a autorizatie CAFR nr. 828/2001, pentru o perioada de 1 an, de la data de 10.04.2025 si pana la data de 10.04.2026 .

Prezenta Adunare Generală Ordinară este legala si statutară.

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Marculescu Dan Adrian



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Consilier Juridic

Adrian Frățilă