

S.C. CENTROFARM S.A.

București, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 53, et. 1, telefon 313.12.88, fax 311.12.84
J40/3350/1991, C.U.I.1559532, atribut fiscal RO, cont RO07BITRBU1ROL014223CC01 - B. Italo-Romana

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 10.03.2009

Denumirea societății comerciale S.C. CENTROFARM S.A.

Sediul social: București, Calea Plevnei, nr. 53, et. 1, sector 1

Numărul de telefon: 021/3153620

Numărul de fax: 021/3111284

Numărul și data înregistrării la O.R.C. J40/3350/1991

Codul unic de înregistrare RO 1559532

Capital social 13.711.706,25 RON

Piața pe care se tranzacționează acțiunile BVB - Secțiunea Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul

c) Procedura falimentului: Nu este cazul

d) Alte evenimente:

CONVOCATOR AGA ORDINARĂ - conform anexa.

II. Semnături

**PREȘEDINTE C.A.
DIACONESCU ADRIANA**

S.C. CENTROFARM S.A. București

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. CENTROFARM S.A., cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 53, et. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3350/1991, C.U.I. 1559532, atribut fiscal RO, în temeiul art. 111, 117 și 118 alin. (1), (2) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înscrși la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la data de referință 31.03.2009, adunare ce va avea loc la sediul societății în data **14 aprilie 2009**, ora 14,00 în prima convocare, respectiv **15 aprilie 2009** la ora 14,00 în același loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, cu următoarea:

Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2008, după ascultarea raportului administratorilor și raportului auditorului.
2. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2008.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2009.
4. Numirea auditorului intern și fixarea duratei minime a contractului.
5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație și auditorului intern și a limitelor generale ale remunerației directorului general.
6. Aprobarea datei de 6 mai 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 135 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.
7. Diverse.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură specială pentru respectiva adunare generală.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al consiliului de administrație, pot fi consultate de acționari începând cu data convocării adunării generale.

Începând cu data de 27 martie 2009, raportul auditorului financiar poate fi consultat de acționari.

Începând cu data de 7 aprilie 2009, celelalte materiale privind ordinea de zi pot fi consultate sau procurate contra cost de acționarii societății, de la sediul societății.

Formularele indicative pentru procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 7 aprilie 2009.

Depunerea procurilor speciale în original se face până cel târziu la începerea adunării generale, la sediul societății.

Relații suplimentare la telefon 021/315.36.20.

Președinte Consiliu de Administrație al S.C. CENTROFARM S.A.
DIACONESCU ADRIANA