

S.C. CENTROFARM S.A.

București, sector 1, str. Calea Plevnei, nr.53, et. 5, telefon 021.313.12.88, fax 021.311.12.84
J40/3350/1991, C.U.I. 1559532, atribut fiscal RO, cont RO07BITRBU1ROL014223CC01 - B. Italo-Romena

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 08.07.2010

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	13.938.001 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 EXTRAORDINARĂ - conform anexa.

II. Semnături

PREȘEDINTE C.A.
Bonte Alain Louis Michel Emile

S.C. CENTROFARM S.A. București

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. CENTROFARM S.A., persoană juridică română cu sediul în București, Calea Plevnei, nr.53, et.5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3350/1991, C.U.I. 1559532, atribut fiscal RO, în temeiul art. 113, 117 și 118 alin.(1) și 2 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată și conform prevederilor actului constitutiv și Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și 6/2009, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății înscrși la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referință 09 august 2010**, adunare ce va avea loc la următoarea adresă din București, str. George Vraca, nr.8, et.2, sector 1, în data **18 august 2010, orele 12,00** în prima convocare, respectiv **19 august 2010 la orele 12.00** 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. Majorarea capitalului social de la 13.938.001 lei la 27.876.002 lei, prin emisiunea unui număr de 6.668.900 acțiuni noi, nominative, sub formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,09 lei/acțiune în schimbul unor noi aporturi în numerar în valoare de 13.938.001 lei, acțiuni ce vor fi subscrise de acționarii existenți la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului legal de preferință, proporțional cu cota de participare a acestora la capitalul social. Acțiunile nesubscrise vor fi anulate.
2. Aprobarea procedurilor de subscriere și plată a noilor acțiuni emise.
3. Aprobarea datei de 03 septembrie 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor, conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare a capitalului social și a unui administrator pentru semnarea actului adițional de modificare corespunzătoare a actului constitutiv privind majorarea de capital și a actului constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, pentru înscrierea mențiunii în registrul comerțului și înscrierea noilor acțiuni subscrise la C.N.V.M. și Registrul Acționarilor Depozitarul Central S.A.

Acționarii, care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, următoarele drepturi prevăzute de articolul 7 din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M. (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, la următoarea adresă din București, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**” sau prin servicii electronice la următoarea adresă investitori@centrofarm.ro menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**”):

- Introducerea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,
- Prezentarea în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse

sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la următoarea adresă din București, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, **până la data de 17 august 2010, ora 17:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**”. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanată a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), **până la data de 17 august 2010, ora 17:00**, la adresa: investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor - Depozitarul Central S.A. la data de referință **09 august 2010**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală, direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform formularului de procură pus la dispoziție de societate, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență conform formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție în acest sens de către societate. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Un acționar poate desemna o singură persoană pentru acțiunile pe care le deține.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe 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 procură specială (redactată conform formularului de procură pus la dispoziție de societate) dată persoanei care le reprezintă sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanți legali ai acestora.

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 conform formularului de procură pus la dispoziție de societate.

Începând cu data de **16 iulie 2010**, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății: www.centrofarm.ro următoarele informații: convocatorul; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile pe website-ul www.centrofarm.ro, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Centrofarm S.A.

Pentru a intra în posesia documentelor menționate în alineatul precedent, puteți accesa, începând cu data de **16 iulie 2010**, secțiunea „Investitori” din cadrul website-ului societății: www.centrofarm.ro sau le puteți consulta la sau procura, începând cu aceeași dată, de la următoarea adresă din București, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, în baza unei cereri scrise și semnate, între orele 10,00-17,00.

Depunerea/expedierea către societate a procurilor speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încât acestea să ajungă până cel târziu la data de **18 august 2010, orele 12,00**, la următoarea adresă din București, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**”. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin e-mail până la data de **18 august 2010, orele 12,00** la adresa investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă, prin e-mail, până la data de **18 august 2010, orele 12,00** la adresa investitori@centrofarm.ro.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail și o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar în cazul reprezentantului persoană juridică se va prezenta și copia certificatului său de înregistrare.

Acționarii CENTROFARM înregistrați la **data de referință 09 august 2010** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă din București, str. George Vraca, nr.8, et.2 sector 1, **astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 18 august 2010, orele 12,00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**” sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail **până la data de 18 august 2010, orele 12,00**, la adresa investitori@centrofarm.ro menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM**”.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data **18 august 2010, orele 12,00** nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunare.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus menționată nu poate fi primită corespondența.

Relații suplimentare la telefon 021.315.36.20 sau 021.313.12.88.

Președinte Consiliul de Administrație al S.C. CENTROFARM S.A.

Bonte Alain Louis Michel Emile