

S.C. CENTROFARM S.A.

București, sector 2, șos. Pipera, nr. 42, et. 9, birourile 10-16, telefon 021.315.86.53, fax 021.311.12.84
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: 17.02.2011

Denumirea societății comerciale	S.C. CENTROFARM S.A.
Sediul social:	București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16 sector 2
Numărul de telefon:	021/315.86.53
Numărul de fax	021/311.12.84
Numărul și data înregistrării la O.R.C.	J40/3350/1991
Codul unic de înregistrare	RO 1559532
Capital social	18.857.766,95 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 anexă.

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., cu sediul în București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16, sector 2, 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 și conform prevederilor actului constitutiv și Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și 6/2009, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății înscrise la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referință 11 martie 2011**, adunare ce va avea loc la sediul societății în data **21 martie 2011, orele 15,00** în prima convocare, respectiv **22 martie 2011, orele 15,00** 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 2010, după ascultarea raportului administratorilor și raportului auditorului financiar și aprobarea repartizării profitului net.
 2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar al anului 2010, după ascultarea raportului consolidat al administratorilor și a raportului auditorului financiar aferent situațiilor financiare consolidate.
 3. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2010.
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2011.
 5. Fixarea remunerației auditorului financiar pentru exercițiul în curs.
 6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație și auditorului intern și a limitelor generale ale remunerației directorului general.
 7. Aprobarea datei de **07 aprilie 2011** ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.
- 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, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”** sau prin servicii electronice la următoarea adresă investitori@centrofarm.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 sediul social din București, Șos. Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16, sector 2, până la data de 18 martie 2011, orele 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 18 martie 2011, orele 17,00 la adresa: investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 11 martie 2011**. 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.

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 convocării adunării generale, 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 convocării adunării generale, secțiunea „Investitori” din cadrul website-ului societății: www.centrofarm.ro sau le puteți consulta sau procura, începând cu aceeași dată, la/de la sediul social din București, șos. Pipera nr.42, et.9, birourile 10-16, sector 2, în baza unei cereri scrise și semnate, între orele 09,00-17,00.

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 la cel târziu la data de 21 martie 2011, orele 15,00, la sediul social din București, șos. Pipera nr.42, et.9, birourile 10-16, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin e-mail până la data de 21 martie 2011, orele 15,00, la adresa investitori@centrofarm.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 21 martie 2011, orele 15,00 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 11 martie 2011 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 adresa sediului social din București, șos. Pipera nr.42, et.9, birourile 10-16, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până la cel târziu la data de 21 martie 2011, orele 15,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 21 martie 2011, orele 15,00, la adresa investitori@centrofarm.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CENTROFARM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data 21 martie 2011, orele 15,00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunare.

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

Relații suplimentare la telefon 021.315.86.53, 021.315.36.20.

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

Președinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile