

REZULTATELE VOTURILOR PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21.04.2010

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.

Situatiile financiare pentru anul 2009 au fost aprobate in unanimitate.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009 este aprobata cu 49,56% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,53% din totalul actiunilor prezente si reprezentate

3. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut pe anul financiar 2009 conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2009.

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului a fost aprobata cu 51,06% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,53% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Supus la vot bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 este aprobat cu 51,06% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,05% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. S-au abtinut 0,48% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

5. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2010.

Programul de activitate si investitii pe anul 2010 a fost aprobat cu 51,70% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,05% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

6. Aprobarea depunerii spre finantare din fonduri structurale europene prin „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman” .

Propunerea privind depunerea spre finantare din fonduri structurale a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman” a fost aprobata cu 51,70% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,05% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

7. a) Aprobarea investitiei din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman” in valoare totala de 7.900.000 euro.

Propunerea pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman” in valoare totala de 7.900.000 euro, a fost aprobata cu 51,70% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,05% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

b) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a lua deciziile necesare derularii si finalizarii investitiei din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3

Propunerea privind imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a lua deciziile necesare derularii si finalizarii investitiei din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3, a fost aprobata cu 51,70% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,05% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

8. Aprobarea imputernicirii domnului Danut Vasile – Presedinte C.A., Director General pentru semnarea contractului de finantare din fonduri structurale europene prin programul „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman.”

Propunerea privind imputernicirea domnului Danut Vasile – Presedinte C.A., Director General pentru semnarea contractului de finantare din fonduri structurale europene prin programul „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice” a proiectului pentru investitia din Bucuresti, str. Drumul Gura Badicului nr. 202-226, sector 3 „Hala de productie si depozitare pentru medicamente de uz uman”, a fost aprobata cu 51,70% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,05% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

9. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia.

SC BDO Conti Audit SRL a fost aleasa ca auditor financiar extern pentru o perioada de un an cu cu 51,22% din totalul actiunilor prezente si reprezentate. Au votat impotriva 1,05% si respectiv, s-au abtinut 0,48% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.

10. Aprobarea datei de 10.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

A fost aprobata in unanimitate ca data de inregistrare data de 10.05.2010.

11. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat cu 51,22% din totalul actiunilor prezente si reprezentate ca toate documentele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi semnate de domnul Danut VASILE - Presedintele Consiliului de Administratie. Au votat impotriva 1,05% din totalul actiunilor prezente si reprezentate.