

SOCIETATEA COMERCIALA "HEPITES" S.A.

Strada Henri Coanda nr. 5, Galati

Telefon: 425361, Fax: 425528

Cod unic inregistrare: RO 1633566

Capital social subscris: 7.489.230 lei

Capital social varsat: 7.489.230 lei

Nr. 78 / 22.02 2012**CATRE,
BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

Prin prezenta va facem cunoscut ca in sedinta din 22 februarie 2012, Consiliul de Administratie al S.C. HEPITES S.A. Galati a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 5 aprilie 2012, ora 10,00, la sediul societatii.

La sedinta adunarii generale pot participa toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 12 martie 2012.

Anexam convocatorul A.G.O.A. in forma in care a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV, si in cotidianul local "Viata Libera" Galati.

Va trimitem alaturat raportul curent intocmit conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale art.224 alin.(4) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

DIRECTOR GENERAL,
Farmacist primar **MERCEA FLOREA**



DIRECTOR ECONOMIC,
Economist principal **ILIE PAUN**

RAPORT CURENT
Conform REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: **22 februarie 2012**
Denumirea unitatii emitente: **S.C. HEPITES S.A.**
Sediul social: **Galati, str. Henri Coanda nr. 5**
Numar telefon/fax: **0236/425361, 0236/425528**
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1633566**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J17/126/1991**
Capital social subscris si varsat: **7.489.230 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

I. Evenimente importante de raportat.

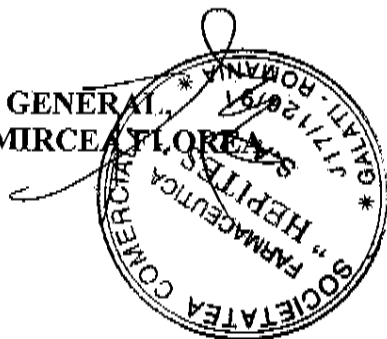
Consiliul de Administratie al S.C. HEPITES S.A. Galati intrunit in sedinta din 22 februarie 2012 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 05 aprilie 2012, ora 10⁰⁰, la sediul societatii din str. Henri Coanda nr. 5, Galati.

In sedinta adunarii generale ordinare vor fi supuse aprobarii urmatoarele:

- situatiile financiare anuale ale societatii intocmite la 31 decembrie 2011 conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directiunile europene si a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, si anume: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale.
- raportul administratorilor intocmit pentru exercitiul financiar 2011 in conformitate cu sectiunea 10 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
- propunerile de repartizare a profitului inregistrat la 31 decembrie 2011.
- prezentarea raportului auditorului financiar al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2011.
- proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
- prelungirea termenelor cu 12 luni a depozitelor banesti colaterale, constituite in vederea emiterii de scrisori de garantie necesare participarii la licitatiile electronice organizate de unitatile sanitare.

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, va fi supusa aprobarii data de 30 aprilie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarii generale ordinare a actionarilor.

DIRECTOR GENERAL
Farmacist primar **MIRCEA FLOREAN**



DIRECTOR ECONOMIC
Economist principal **ILIE PAUN**

Consiliul de Administratie al S.C. HEPITES S.A. Galati convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din strada Henri Coanda nr. 5, Galati, in ziua de 05 aprilie 2012, ora 10,00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii intocmite la 31 decembrie 2011 conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, si anume: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale.
2. Aprobarea raportului administratorilor intocmit pentru exercitiul financiar 2011 in conformitate cu sectiunea 10 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
3. Propuneri pentru repartizarea profitului inregistrat la 31 decembrie 2011.
4. Prezentarea raportului auditorului financiar al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2011.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
6. Aprobarea prelungirii termenelor cu 12 luni a depozitelor banesti colaterale, constituite in vederea emiterii de scrisori de garantie necesare participarii la licitatiile electronice organizate de unitatile sanitare.
7. Aprobarea datei de 30 aprilie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Materialele informative incluse pe ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii. Procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 26 martie 2012 iar data limita de depunere a acestora este 03 aprilie 2012.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face personal sau prin mandatar conform prevederilor Legii nr. 297/2004 precum si ale art. 138 alin (1) al Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

La adunarea generala pot participa toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor din data de 12 martie 2012 la sfarsitul zilei.

In cazul neindeplinirii cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, adunarea generala va avea loc pe data de 06 aprilie 2012, la aceeasi ora si in acelasi loc.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
LAURENTIU HUCA**

