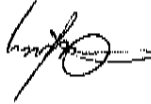


1



**Consilier juridic,
Cîmuka Florentina**

Cu respect

Alăturat vă retransmitem RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. I/2006 pentru Convocare Adunare Generală Extraordinară din 01.11.2013. Raportul înaintat prin adresa nr. 6563/27.09.2013 a fost modificat ca urmare a unor completări intervenite la punctul 4 al convocatorului. În Monitorul Oficial va fi publicat Convocatorul conform prezentului Raport.

**Către,
C.N.V.M.
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ**

ISO 9001:2000
Nr. Certificat: 00710



Târgoviștei 13, Ploștii 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro
Cod fiscal: RO1350259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1994
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TTU

MEDIMFARM



1

2. Aprobarea garantării obligatiilor proprii precum și în anumite cazuri a obligatiilor celorlalți împrumutați, în calitate de garant real și de fiduciar solidar cu garanții reale și personale, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi prevăzute în contractul de credit consolidat și în celelalte documente de finanțare și încheierea, în acest sens, de acte adiționale și/sau noi contracte de garanție,

(ii) unui acord de modificare și consolidare în acest sens;

(i) unui contract de credit consolidat între Banca Comercială Română SA și Erste Group Bank AG, în calitate de creditor ("Banca") și printre alții, S.C. MEDIMFARM S.A. în calitate de împrumutat și Garant care să modifice, actualizeze și să consolideze facilitățile de credit acordate împrumutatilor, să precizeze raporturile dintre împrumutați, garanți și Bancă;

(i) unui contract de credit consolidat între Banca Comercială Română SA și Erste Group Bank de Credit Medifarm") și încheierea: de 24 iunie 2005 în valoare de €5.000.000, cu toate modificările și completările ulterioare («Contractul

1. Aprobarea modificării, actualizării și consolidării Contractului de credit din data Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: acțiuni la sfârșitul zilei de 18.10.2013, dată de referință. la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul consolidat al deținătorilor de acțiuni pentru data de 01.11.2013, la ora 10⁰⁰, convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Consiliul de Administrație al S.C. MEDIMFARM S.A. informează acționarii societății că

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Denumirea entității emitente: S.C. MEDIMFARM S.A.
Sediul social: Ploiești, str. Targoviștei nr. 11, județul Prahova
Numărul de telefon/fax: 0244/582935; 0244/512013
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1359259
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 29/595/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.679.076,40 lei capital vărsat
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronica Rasdaq

DATA RAPORTULUI 27.09.2013

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Către: C.N.V.M.

Nr. 6573/27.09.2013

MEDIMFARM



Targoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medifarm.ro
Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB013300914960001 - B.C.R. Ag. TITU

ALL CERT
ISO 9001:2000
Nr. Certificat: 00710

fidelusime și ipotecă, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi agregate în contractul de credit consolidat.

3. Aprobarea luării tuturor măsurilor, realizării tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirii tuturor condițiilor ce vor fi prevăzute de contractul de credit consolidat, acordul de modificare și consolidare și documentele de garanție astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie pe deplin valabile, opozabile și executabile.

4. Aprobarea imputernicirii persoanei/persoanelor în vederea negocierii, semnării și îndeplinirii formalităților aferente operațiunilor menționate la punctele 1-3 de mai sus și:

(i) să negocieze termenii și condițiile operațiunilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Societății fiecare dintre contractele și actele adiționale la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv orice modificări ale documentației contractuale cu Băncile, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate, avize de înregistrare care ar putea fi cerute în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus,

(ii) să ia orice alte măsuri sau acțiuni necesare, adecvate sau recomandabile, să îndeplinească orice formalități, să pregătească orice formulare sau documente necesar a fi completate și depuse în vederea înregistrării documentelor în care sunt cuprinse operațiunile aprobate conform hotărârilor de mai sus la orice autoritatea română sau orice altă entitate publică sau privată, și

(ii) să reprezinte Societatea în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Carrea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliiare, Registrul Comerțului) în legături cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus,

semnătura oricăruia dintre împuterniciți, în legătură cu cele de mai sus fiind definitivă și obligatorie pentru Societate.

5. Stabilirea datei de 19.11.2013, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

6. Împuternicirea persoanei care va efectua formalitățile cerute de lege privind înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor fi adoptate de AGEA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.11.2013 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 18.10.2013, data de referință. Materialele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății și pe site-ul societății www.medimfarm.ro, începând cu data de 01.10.2013.

Acționarii pot vota personal sau prin procura specială autentificată. Procura specială și o copie a actului de identitate, vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală. Formularele de procuri speciale se obțin de la sediul societății și de pe site-ul societății www.medimfarm.ro.

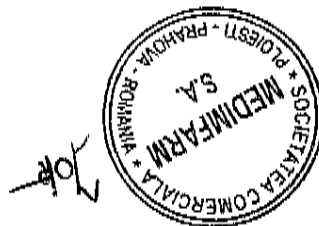
Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul:

a) de a introduce 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;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital și ale Regulamentului CVM 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE CONȘIUL DE ADMINISTRAȚIE,
BONIFATE MĂDĂLINA ANCA**



Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. S.C. MEDIMFARM S.A. va răspunde la întrebările adresate de acționari, până la data de 29.10.2013.

În cazul introducerii de noi puncte, ordinea de zi completată va fi publicată pe data de 21.10.2013, cu cel puțin 10 zile înainte de data AGEA, în conformitate cu articolul 117⁽³⁾ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care S.C. MEDIMFARM S.A. le ia pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor societății. Se consideră că răspunsul a fost dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns.

În cazul în care la data de 01.11.2013 nu se intruște cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 02.11.2013, în același loc și la aceeași ora.