

1

In cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.07.2013 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 05.07.2013, data de referință.

fi adoptate de AGEA.

Inregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor fi adoptate de AGEA.

4. Imputernicirea 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.

3. Stabilirea datei de 02.08.2013, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație să încheie acte juridice constatând în platanoanelor aprobate de adunarea generală, precum și să constituie garanții în favoarea instituțiilor contracte de credit, contracte de gaj și ipotecă, precum și alte acte juridice necesare, în limita finanțatoare cu bunuri aliate în patrimoniul societății.

1. Aprobarea planului de 10.000.000 euro pentru creditele de lucru, de investiții, leasing etc. ce pot fi contractate de societate în anii 2014 - 2016.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea planului de 10.000.000 euro pentru creditele de lucru, de investiții, leasing etc. ce pot fi contractate de societate în anii 2014 - 2016.

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație să încheie acte juridice constatând în platanoanelor aprobate de adunarea generală, precum și să constituie garanții în favoarea instituțiilor contracte de credit, contracte de gaj și ipotecă, precum și alte acte juridice necesare, în limita finanțatoare cu bunuri aliate în patrimoniul societății.

3. Stabilirea datei de 02.08.2013, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

4. Imputernicirea 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.

In cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.07.2013 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 05.07.2013, data de referință.

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Denumirea entității emittente: S.C. MEDIMFARM S.A.

Sediul social: Ploiești, str. Târgoviștei 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 13.06.2013

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

NR. 4407/13.06.2013
Către: C.N.V.M.
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro
Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITU

MEDIMFARM





[Handwritten signature]

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

Materialele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

Accionarii pot vota personal sau prin procură 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.

Accionarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, vor putea cere introducerea de noi puncte 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 și ale Regulamentului CNVM 6/2009 așa cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM 7/2010.

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 acționar.

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 identifierea acționarilor, buna desăvârșire 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 17.07.2013 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 18.07.2013, în același loc și la aceeași oră.