

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Mandatarca reprezentanților angajaților S.C. MEDIMFARM S.A. pentru negocierca și semnarea Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate pe anii 2014 - 2016, precum și a actelor adiționale la acesta.
2. Stabiltirea datei de 17.03.2014, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
3. 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 26.02.2014, la ora 11⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.02.2014, data de referință.

CONVOACĂ

Consiliul de Administrație al S.C. MEDIMFARM S.A. cu sediul în Ploiești, str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova, Cod Unic de înregistrare 1359259, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/595/1991,

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Denumirea entității emitente: 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 Electronică Rasdaq

DATA RAPORTULUI 23.01.2014

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

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Către: C.N.V.M.

Nr. 530 / 23.01.2014

MEDIMFARM

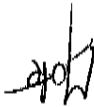


Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
 Tel: 0244 582936, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro
 Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
 Cont: RO79RNCB013300914960001 - B.C.R. Ag. ITIU

ALL CERT
 Nr. Certificat: 00710
 ISO 9001: 2000

2

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




În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.02.2014 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 14.02.2013, data de referință. Materialele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

Acționarii 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.

Acționarii 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 CVM 6/2009 așa cum a fost modificat prin Regulamentul CVM 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 acționari.

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 26.02.2014 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 27.02.2014, în același loc și la aceeași ora.