



MEDIMFARM

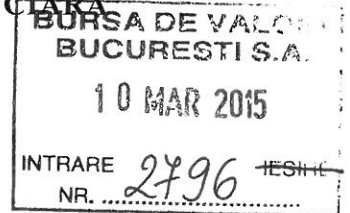
Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro

Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITU



Nr. 2009 /09.03.2015

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ



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

DATA RAPORTULUI 09.03.2015

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 pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică

Rasdaq

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C. MEDIMFARM S.A. informează acționarii societății că pentru data de 16.04.2015, la ora 10⁰⁰, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul consolidat al deținătorilor de acțiuni la sfârșitul zilei de 02.04.2015, dată de referință.**

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2014.
3. Aprobarea Situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2014, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obținut în exercițiul financiar 2014.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2015.
7. Alegerea auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2015.
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

9. Stabilirea datei de 05.05.2015, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

10. 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 AGOA.

11. Discuții cu acționarii.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.04.2015 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 02.04.2015, 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 cu 30 zile înainte de data adunării generale.

Acționarii pot vota personal sau prin procură specială autenticată. 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 (14.04.2015). 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.

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 16.04.2015 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 17.04.2015, în același loc și la aceeași oră.

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Anca".