

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2012.
3. Aprobarea Situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2012, 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 2012.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2013.
7. Alegerea auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2013.
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

Consiliul de Administrație al S.C. MEDIMFARM S.A. informează acționarii societății că pentru data de 24.04.2013, la ora 10⁰⁰, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul consolidat al deținătorilor de acțiuni la stăruștul zilei de 11.04.2013, data de referință.

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Electronica Rasdaq

DATA RAPORTULUI 20.03.2013

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


Nr. 2443/20.03.2013
 Către: C.N.V.M.
 BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Târgoviștei 11, Ploiești 100298, 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. Contract: 00710
 ISO 9001: 2000
 ALL CERT

MEDIMFARM



PREȘEDINTE CONȘTEINȚĂ DE ADMINISTRATIE,
 BONĂLALE MADĂLINA ANCA


 S.A.
 MEDIMFARM

Lof

9. Stabîlirea datei de 20.05.2013, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

10. 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 AGOA.

11. Discuții cu acționarii.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2013 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 11.04.2013, 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 cu 30 zile înainte de data adunării generale.

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 (22.04.2013). 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 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 identificarea acționarilor, buna deslășurare 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 24.04.2013 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 25.04.2013, în același loc și la aceeași ora.