

1

Consiliul de Administrație al S.C. MEDIMFARM S.A. informează acționarii societății că pentru data de 17.09.2012, la ora 10⁰⁰ respectiv ora 11⁰⁰, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul consolidat al deținătorilor de acțiuni la stărușul zilei de 06.09.2012, dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea delegării exercițiului atribuțiilor privind modificarea obiectului secundar de activitate al societății, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea modificării art. 27 alin. 1 din Actul Constitutiv după cum urmează:
Conținutul art. 27 alin. 1 se va modifica și va avea următorul conținut:
Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:
- aproba tactica și strategia de marketing;
- aproba politica de dezvoltare a produselor specifice;
- aproba domeniile orientative ale producției;
- aproba politica de vânzări;
- examinează și menținează adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
- reprezintă societatea în relații de muncă stipulate în contractul colectiv de muncă;

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI 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 13.08.2012

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

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Către: C.N.V.M.

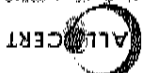
Nr. 5638/13.08.2012

MEDIMFARM



Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro
Cod fiscal: RO1369269, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITU

Nr. Certificat: 00710
ISO 9001: 2000





PREȘEDINTE CONȘIUL DE ADMINISTRAȚIE, BONIFATE MĂDALINA ANCA

2

aceeași ora.

În cazul în care la data de 17.09.2012 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 18.09.2012, în același loc și la format întebare – răspuns.

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

14.09.2012.

generale. S.C. MEDIMFARM S.A. va răspunde la întebările adresate de acționari, până la data de Fiecare acționar are dreptul să adreseze întebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării prin Regulamentul CNVM 7/2010.

cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului CNVM 6/2009 așa cum a fost modificat 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. Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății www.medimfarm.ro.

adunarea generală. Formularele de procuri speciale se obțin de la sediul societății și de pe site-ul a actului de identitate, vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de Acționarii pot vota personal sau prin procura specială autentificată. Procura specială și o copie sediul societății și pe site-ul societății www.medimfarm.ro, începând cu data de 17.08.2012.

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

dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 06.09.2012, data de În cadrul Adunării Generale Extraordinare și Ordinară a Acționarilor din data de 17.09.2012 au

fi adoptate de AGOA.

înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor

3. Imputernicirea persoanei care va efectua formalitățile cerute de lege privind acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

2. Stabilirea datei de 08.10.2012, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare ani și fixarea remunerației acestora pentru exercițiul în curs.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor:
1. Prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 3 (trei)

fi adoptate de AGEA.

înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor

4. Imputernicirea persoanei care va efectua formalitățile cerute de lege privind acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

3. Stabilirea datei de 08.10.2012, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare domeniului și activității principale a societății.

- aprobă modificarea și completarea obiectului de activitate al societății, cu excepția

- aprobă înființarea și radieră punctelor de lucru ale societății;

privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare;

- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit L85/2006

- supraveghează activitatea directorilor;

- angajează și concediază personalul de conducere și stabilește remunerația acestuia;

- numește și revocă președintele consiliului;