

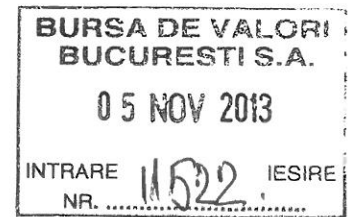


**MEDIMFARM**

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. 7248/01.11.2013  
Către: C.N.V.M.  
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ



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

**DATA RAPORTULUI 01.11.2013**

**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  
**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa Electronică Rasdaq

**I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
DIN DATA DE 01.11.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 01.11.2013, ora 10,00 (a doua convocare în data de 02.11.2013) la sediul societății, din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova și-a desfășurat lucrările la prima convocare ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutare de cvorum.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, a Legii 31 /1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 297/2004.

La lucrările adunării generale extraordinare au fost prezenți sau reprezentați un număr de acționari deținând un număr de 68.693.954 acțiuni din totalul de 76.790.764, reprezentând 89,4560 % din capitalul social al societății, și care au adoptat următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA NR. 17 din data de 01.11.2013  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. MEDIMFARM S.A. Ploiești, așa cum au fost înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la data de referință 18.10.2013, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 01.11.2013, orele 10.00, la sediul societății din Ploiești, str. Târgoviștei nr. 11, județ Prahova.

Cu cворumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor, ținută la prima convocare, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5090/30.09.2013, precum și în ziarul Prahova nr. 6999 din data de 28.09.2013, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul ședinței, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, Legii 297/2004 modificată și statutului societății :

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, modificarea, actualizarea și consolidarea Contractului de facilitate de credit din data de 24 iunie 2005 în valoare de €5.000.000, cu toate modificările și completările ulterioare («**Contractul de Credit Medimfarm**») și încheierea:

(i) unui contract de credit consolidat între Banca Comercială Română S.A. și Erste Group Bank AG, în calitate de creditori ("**Băncile**) și printre alții, S.C. MEDIMFARM S.A. în calitate de Împrumutat și Garant care să înlocuiască Contractul de credit Medimfarm și să precizeze raporturile dintre împrumutat și Bănci și

(ii) unui acord de modificare și consolidare în acest sens;

2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, garantarea obligațiilor proprii precum și în anumite cazuri a obligațiilor celorlalți împrumutați, în calitate de garant real și de fideiutor solidar cu garanții reale și proprii, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi prevăzute în contractul de credit consolidat și în celelalte documente de finanțare și încheierea, în acest sens, de acte adiționale și/sau noi contracte de garanție, fideiusiune și ipotecă, în conformitate cu termenii și condițiile ce vor fi agreeate în contractul de credit consolidat.

3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot luarea tuturor măsurilor, realizării tuturor formalităților (inclusiv a oricăror cerințe de autentificare, publicitate și înregistrare) și îndeplinirii tuturor condițiilor ce vor fi prevăzute de contractul de credit consolidat, acordul de modificare și consolidare și documentele de garanție astfel încât toate obligațiile asumate și garanțiile acordate prin acestea să fie pe deplin valabile, opozabile și executabile.

4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot împuternicirea doamnei BONIFATE MĂDĂLINA ANCA legitimată cu C.I. seria PH nr. 481857, eliberată de Mun. Ploiești la data de 19.07.2004, având CNP 2680818293135 și a doamnei GROȘESCU ANA - MAGDALENA identificată prin C.I. seria PH nr. 463005, având CNP 2711018290915 să negocieze, semneze și să îndeplinească formalitățile aferente operațiunilor menționate la punctele 1-3 de mai sus și:

(i) să negocieze termenii și condițiile operațiunilor aprobate prin hotărârile de mai sus și să semneze, încheie în numele și pe seama Societății fiecare dintre contractele și actele adiționale la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv orice modificări ale documentației contractuale cu Băncile, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate, avize de înregistrare care ar putea fi cerute în legătură cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus,

- (ii) să ia orice alte măsuri sau acțiuni necesare, adecvate sau recomandabile, să îndeplinească orice formalități, să pregătească orice formulare sau documente necesar a fi completate și depuse în vederea înregistrării documentelor în care sunt cuprinse operațiunile aprobate conform hotărârilor de mai sus la orice autoritatea română sau orice altă entitate publică sau privată, și
- (ii) să reprezinte Societatea în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului) în legături cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus, semnătura oricăruia dintre Împuterniciți, în legătură cu cele de mai sus fiind definitivă și obligatorie pentru Societate.

5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot data de 19.11.2013, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot împuternicirea consilierului juridic Cimuka Florentina Daniela, legitimată cu CI seria PH nr. 512291, să semneze în numele și pentru acționari, documentele necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova, CNVM și BVB.

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



*Mete*

**Secretar AGEA,  
Cimuka Florentina-Daniela**

*Cimuka*