

**MEDIMFARM**Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România  
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.roCod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991  
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITUNr. Certificat: 00710  
ISO 9001: 2000

**Nr. 1080/04.02.2013**  
**Către: C.N.V.M.**  
**BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ**

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

**DATA RAPORTULUI 04.02.2013**

**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 04.02.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 04.02.2013, ora 11,00 (a doua convocare în data de 05.02.2013) 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 69.424.457 acțiuni din totalul de 76.790.764, reprezentând 90,4072 % din capitalul social al societății, și care au adoptat următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA NR. 14 din data de 04.02.2013**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

Art. 1. Se aprobă limita plafonului de 10.000.000 euro pentru creditele de lucru, de investiții, leasing etc. ce pot fi contractate de societate în anul 2013.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, să încheie acte juridice constând în contracte de credit, contracte de gaj și ipotecă, precum și alte acte juridice necesare, precum și să constituie garanții în favoarea instituțiilor finanțatoare cu bunuri aflate în patrimoniul societății, în limita plafonului aprobat la art. 1.

Art. 3. Se aprobă data de 20.02.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 4. Se aprobă 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.

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

*Mok*

