

1

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:

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:

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:

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.

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.

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.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.07.2013

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Denumirea entității emittente: 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

DATA RAPORTULUI 17.07.2013

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

Nr. 5196/17.07.2013
Către: C.N.V.M.
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ



**HOTĂRĂREA NR. 16 din data de 17.07.2013
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Art. 1. Se aprobă limita platonului de 10.000.000 euro pentru creditele de lucru, de investiții, leasing etc. ce pot fi contractate de societate în anii 2014 - 2016.

Art. 2. Se aprobă imputernicirea Consiliului de Administrație, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 aliate în patrimoniul societății, în limita platonului aprobat la art. 1.

Art. 3. Se aprobă data de 02.08.2013 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 imputernicirea consilierului juridic Cimka Florentina Daniela, legitimată cu CI seria PH nr. 512291, să semneze în numele și pentru acționar, documentele necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

**PREȘEDINTE CONȘIUL DE ADMINISTRAȚIE,
BONIFATIE MĂDĂLINA ANCA**

