

1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 26.02.2014, ora 11,00 (a doua convocare în data de 27.02.2014) 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 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.02.2014

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

DATA RAPORTULUI 26.02.2014

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

Nr. 1573/26.02.2014  
Către: AUTORITATEA DE SUPRAVECHERE FINANCIARĂ  
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

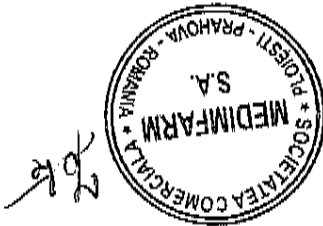


Târgoviștei 11, Ploiești 10299, România  
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro  
Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991  
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. ITIU

MEDIMFARM



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



Art. 1. Se mandatează ca reprezentanți ai angajaților S.C. MEDIMFARM S.A., pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate pe anii 2014-2016, precum și a actelor adiționale la acesta, următoarele persoane:

- LAZĂROAIA CARMEN MIHAELA, domiciliată în Câmpina, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, bl. R27, et. 4, ap. 24, jud. Prahova, identificată prin C.I. seria PH nr. 546436, CNP 2690619290901, având funcția de membru al Consiliului de administrație

- GROȘESCU ANA – MAGDALENA, domiciliată în Câmpina, str. B.P. Hasdeu nr. 89, bl. R150, ap. 2, județ Prahova, identificată prin C.I. seria PH nr. 463005, având CNP 2711018290915, având funcția de director economic

Mandatul este valabil pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate S.C. MEDIMFARM S.A.

Art. 3. Se aprobă data de 17.03.2014 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 C.I. seria PH nr. 512291, să semneze în numele și pentru acționari, documentele necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.