



MEDIMFARM

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
 Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medinfarm.ro
 Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
 Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITU



Nr. 4707/27.07.2015

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ**

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

DATA RAPORTULUI 27.07.2015

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 pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică Rasdaq

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
 DIN DATA DE 27.07.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 27.07.2015, ora 10⁰⁰ (a doua convocare în data de 28.07.2015) la sediul societății, din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.07.2015, ora 10⁰⁰ în condiții 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 împreună 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. 22 din data de 27.07.2015
 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 14.07.2015, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 27.07.2015, orele 10⁰⁰, la sediul societății din Ploiești, str. Târgoviștei nr. 11, județ Prahova.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare 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. 3105/26.06.2015, precum și în ziarul România Liberă din data de 30.06.2015, 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:

1. Se aprobă divizarea de principiu a S.C. MEDIMFARM S.A. prin desprinderea și transmiterea unor părți din patrimoniu către o societate comercială pe acțiuni care va fi astfel constituită, în schimbul alocării de acțiuni ale societății beneficiare către acționarii MEDIMFARM (desprindere în interesul acționarilor), în vederea respectării prevederilor art. 788 alin. (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată.

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de divizare. Divizarea se va face la valoarea contabilă, respectiv la valoarea activului și pasivului din situațiile financiare întocmite la data de 31.05.2015.

3. Se aprobă renunțarea la parcurgerea etapei întocmirii de către administratori a raportului scris de explicare a Proiectului de divizare și de precizare a fundamentului său juridic și economic (în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor și la criteriul de repartizare a acestora) prevăzut de art. 243² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la etapa examinării Proiectului de divizare de către experți și întocmirea de către aceștia a raportului scris prevăzut de art. 243³ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 243² alin. (5).

4. Se aprobă modul de publicitate a Proiectului de divizare, prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a, pe pagina web a societății și pe pagina de internet a O.N.R.C.

5. Se aprobă data de 13.08.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Se aprobă data de 12.08.2015 ca data „ex-date” în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se aprobă împuternicirea consilierului juridic Cimuka Florentina - Daniela, legitimată cu CI seria PX nr. 241407, să semneze în numele și pentru acționari, documentele necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

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

