

1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 17.09.2012, ora 10,00 (a doua convocare în data de 18.09.2012) la sediul societății, din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 17.09.2012, ora 10,00 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 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.09.2012

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

DATA RAPORTULUI 17.09.2012

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

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Către: C.N.V.M.

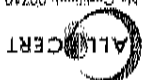
Nr. 6434/17.09.2012

MEDIMFARM



Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro
Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/596/1991
Cont RO79RNCB013300914960001 - B.C.R. Ag. ITIU

Nr. Certificat: 00710
ISO 9001: 2000



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



Handwritten signature

- Art. 1. Se aprobă delegarea exercițiului atribuțiilor privind modificarea obiectului secundar de activitate al societății, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație.
- Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, art. 27 alin. 1 Consiliul de administrație, după cum urmează:
- “Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:
- aprobă tactica și strategia de marketing;
 - aprobă politica de dezvoltare a produselor specifice;
 - aprobă domeniile orientative ale producției;
 - aprobă politica de vânzări;
 - examinează și înaintează adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 - reprezintă societatea în relații de muncă stipulate în contractul colectiv de muncă;
 - numește și revocă președintele consiliului;
 - angajează și concediază personalul de conducere și stabilește renumerația acestuia;
 - supraveghează activitatea directorilor;
 - introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit L85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare;
 - aprobă înființarea și radierea punctelor de lucru ale societății;
 - aprobă modificarea și completarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale a societății.”

Art. 3. Se aprobă data de 08.10.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstănge efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 4. Se aprobă imputernicirea domnișoarei Cîmucka Florentina Daniela, legitimată cu CI seria PH nr. 512291, CNP 2720401293109, să semneze în numele și pentru acționari, documentele necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 17.09.2012, ora 11,00 (a doua convocare în data de 18.09.2012) la sediul societății, din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova și-a desășurat lucrările la prima convocare, în data de 17.09.2012, ora 11,00 în condiții statutare de cvorum.

Adunarea Generală Ordinară 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 ordinare 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 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.09.2012

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

DATA RAPORTULUI 17.09.2012

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

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Către: C.N.V.M.

Nr. GA33/17.09.2012

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. Certificat: 00710
ISO 9001: 2000



**HOTĂRĂREA NR. 13 din data de 17.09.2012
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Art. 1. Se prelungește mandatul membrilor Consiliului de Administrație, astfel încât începând cu data de 22.09.2012, va avea aceeași componență, după cum urmează:

1. Bonifate Madalina - Anca, cetățean român, născută la data de 18.08.1968, în Ploiești, județul Prahova, cu domiciliul în Ploiești str. Privighetorii nr. 8A, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 481857, eliberată la data de 19.07.2004 de Mun. Ploiești, C.N.P. 2680818293135

2. Lamba Anica – cetățean român, născută la data de 03.09.1948 în sat Gruiu (oraș Budești), județul Călărași, cu domiciliul în Câmpina str. IMai nr. 2, bl. 12 G, sc. A, ap. 6, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 669616, eliberată de SPCLBP Câmpina la data de 07.03.2007, C.N.P. 2480903290908

3. Dinu Florica – cetățean român, născut la data de 02.03.1955 în comuna Trgșoru Vechi, județul Prahova, cu domiciliul în Câmpina, str. Maramureș nr. 24, bl. B45, sc. A, et. 4, ap. 18, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PX nr. 043970, eliberată la data de 07.11.2011 de SPCLBP Câmpina, C.N.P. 2550302290913

4. Lăzăroaia Mihaela - Carmen, cetățean român, născută la data de 19.06.1969, în Mun. Câmpina, județul Prahova, cu domiciliul în Câmpina, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, bl. R27, et. 4, ap. 24, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 546436, eliberată de Mun. Câmpina la data de 24.05.2005, C.N.P. 2690619290901 – membru al Consiliului de Administrație

5. Dragomir Luiza - Simona, cetățean român, născută la data de 12.01.1977, în Mun. Câmpina, județul Prahova, cu domiciliul în Câmpina, str. Victoriei, nr. 8A, bl. 1B, sc. A, et. 4, ap. 20, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 811042, eliberată de SPCLBP Câmpina la data de 08.01.2009, C.N.P. 2770112290902 – membru al Consiliului de Administrație

Perioada mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 3 (trei) ani, respectiv 22.09.2012 – 21.09.2015.

Art. 2 Se aprobă menținerea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație la nivelul celei existente.

Art. 3. Se aprobă data de 08.10.2012 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 domnișoarei Cîmuka Florentina Daniela, legitimată cu CI seria PH nr. 512291, să semneze în numele și pentru acționar, documentele necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

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

Nota

