

Aduarea Generală Ordinată a Acționarilor de la S.C. MEDIMFARM S.A. Ploiești, așa cum au fost înregistrată la Depozitarul Central S.A. București la data de referință 01.04.2014, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 14.04.2014, orele 10.00, la sediul societății din Ploiești, str. Târgoviștei nr. 11, județ Prahova.

## HOTĂRÂREA NR. 19 din data de 14.04.2014 A ADUNĂRII GENERALE ORDINATE A ACȚIONARILOR

Aduarea Generală Ordinată a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 14.04.2014, ora 10.00 (a doua convocare în data de 15.04.2014) la sediul societății, din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova și-a desfășurat lucrările la prima convocare ca urmare a îndeplinirii condițiilor statuate de cvorum.

Aduarea Generală Ordinată 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 unu acționari deținând un număr de 68.693.954 acțiuni din totalul de 76.790.764 acțiuni, reprezentând 89,4560 % din capitalul social al societății, și care au adoptat următoarea hotărâre:

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINATE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2014

### 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 14.04.2014

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

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

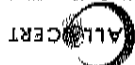
Nr. 2769/14.04.2014



**MEDIMFARM**

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România  
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 612013, Email: office@medimfarm.ro  
Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991  
Cont: RO79RNCB0133008149600001 - B.C.R. Ag. Titlu

ISO 9001:2000  
Nr. Certificat: 00710



2

Secretar,  
Cimuka Florentina Daniela



## PREȘEDINTE CONȘLIU DE ADMINISTRAȚIE BONIFATE MADĂLINA ANCA

Cu evorunul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare 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. 1621/13.03.2014 precum și în ziarul România Liberă din data de 14.03.2014, 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:

Art. 1. Se prezintă și se ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

Art. 2. Se prezintă și se ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2013.

Art. 3. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, Situațiile financiare și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar, cu următorii indicatori:

-	cifra de afaceri	- 88.736.164 lei
-	venituri totale	- 90.505.974 lei
-	cheltuieli totale	- 89.799.500 lei
-	profit brut	- 706.474 lei

Art. 4. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot modul de repartizare a profitului net obținut în exercițiul financiar 2013 în sumă de 180.478 lei, și anume:

-	35.324 lei rezervă legală
-	145.154 lei acoperire pierdere contabilă anii precedenți

Art. 5. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, cu următorii indicatori:

-	venituri totale	- 133.924.000 lei
-	cheltuieli totale	- 128.834.538 lei
-	profit brut	- 5.089.462 lei

Art. 6. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, planul de investiții pentru anul 2014.

Art. 7. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. Deva până la data de 30.04.2015 .

Art. 8. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.

Art. 9. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, data de 05.05.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 10. Se aprobă cu un procent de 89,4560 % din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot, impunerile consilierului juridic Cimuka Florentina Daniela, legitimată cu CI seria PX nr. 241407, să semneze în numele și pentru acționarii, documentele necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.