



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

Nr. 2093 /17.04.2015

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

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

DATA RAPORTULUI 17.04.2015

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

**Plaja pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică
 Rasdaq**

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
 DIN DATA DE 17.04.2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 16.04.2015, ora 10,00 (a doua convocare în data de 17.04.2015) la sediul societății, din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 17.04.2015, ca urmare a îndeplinirii condițiilor 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 1 (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 (având drept de vot pentru 33% din capitalul social), și care au adoptat următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA NR. 21 din data de 17.04.2015
 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Ordinară 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 02.04.2015, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare în data de 17.04.2015, orele 10⁰⁰, la sediul societății din Ploiești, str. Târgoviștei nr. 11, județ Prahova.

Cu cворumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ținută la a doua 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. 1277/11.03.2015 și nr. 1643/27.03.2015, precum și în ziarul România Liberă din data de 11.03.2015 și 30.03.2015, 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 :

Art. 1. Se prezintă și se ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Art. 2. Se prezintă și se ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2014.

Art. 3. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot, Situațiile financiare și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2014, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar, cu următorii indicatori:

- cifra de afaceri - 102.799.464 lei
- venituri totale - 104.017.224 lei
- cheltuieli totale - 103.011.902 lei
- profit brut - 1.005.322 lei

Art. 4. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot modul de repartizare a profitului net obținut în exercițiul financiar 2014 în sumă de 483.148 lei, și anume:

- 50.266 lei rezervă legală
- 432.882 lei acoperire pierdere contabilă anii precedenți

Art. 5. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, cu următorii indicatori:

- venituri totale - 134.848.249 lei
- cheltuieli totale - 132.723.336 lei
- profit brut - 2.124.913 lei

Art. 6. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot, planul de investiții pentru anul 2015.

Art. 7. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot, prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. Deva până la data de 30.04.2016 .

Art. 8. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Art. 9. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot, data de 05.05.2015 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 04.05.2015 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.

Art. 10. Se aprobă cu un procent de 33 % din capitalul social, respectiv un număr de 25.340.952 acțiuni cu drept de vot, împuternicirea consilierului juridic Cimuka Florentina - Daniela, legitimată cu CI seria PX nr. 241407, să semneze în numele și pentru acționari, documentele necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BONIFATE MĂDĂLINA ANCA**



Notă