



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. 3303
Către: C.N.V.M.
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ



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

DATA RAPORTULUI 24.04.2013

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

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 24.04.2013**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 24.04.2013, ora 10,00 (a doua convocare în data de 25.04.2013) 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 evorum.

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 2 acționari deținând împreună un număr de 69.640.416 acțiuni din totalul de 76.790.764 acțiuni, reprezentând 90,6885 % din capitalul social al societății, și care au adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 15 din data de 24.04.2013
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Art. 1. Se prezintă și se ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.

Art. 2. Se prezintă și se ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2012.

Art. 3. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social, Situațiile financiare și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar, cu următorii indicatori:

- cifra de afaceri	- 72.059.989 lei
- venituri totale	- 74.010.816 lei
- cheltuieli totale	- 73.359.754 lei
- profit brut	- 651.062 lei

Art. 4. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social modul de repartizare a profitului net obținut în exercițiul financiar 2012 în suma de 236.870 lei, și anume:

- 32.553 lei rezervă legală
- 204.317 lei acoperire pierdere contabilă anii precedenți

Art. 5. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, cu următorii indicatori:

- venituri totale - 103.387.000 lei
- cheltuieli totale - 101.460.500 lei
- profit brut - 1.926.500 lei

Art. 6. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social, planul de investiții pentru anul 2013.

Art. 7. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social, prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. Deva până la data de 30.04.2014.

Art. 8. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

Art. 9. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social, data de 20.05.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 10. Se aprobă cu un procent de 90,6885 % din capitalul social, împuternicirea consilierului juridic Cimuka Florentina Daniela, legitimată cu CI seria PH nr. 512291, să semneze în numele și pentru acționari, documentele necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
BONIFATE MĂDĂLINA ANCA

