



MEDIMFARM

Târgoviștei 11, Ploiești 160299, România
Tel: 0244 582936, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro

Cod fiscal: RO1359269, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO78RNCB0133009149800001 - B.C.R. Ag. TITU



Nr. Certificat: 00710
ISO 9001: 2000

Nr. 4708/27.07.2015

**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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 27.07.2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. convocată pentru data de 27.07.2015, ora 11⁰⁰ (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 11⁰⁰ 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 NR. 23 din data de 27.07.2015
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 14.07.2015, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 27.07.2015, orele 11⁰⁰, 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 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. 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:

Art. 1. Se prelungește mandatul membrilor Consiliului de Administrație, astfel încât începând cu data de 22.09.2015, va avea aceeași componență, după cum urmează:

1. Bonifate Mădălina - 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 PX nr. 281679, eliberată la data de 26.08.2014 de SPCLEP 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. 1Mai nr. 2, bl. 12 G, sc. A, ap. 6, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 669616, eliberată de SPCLEP 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 Tîrgșoru 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 SPCLEP 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 PX nr. 347169, eliberată de SPCLEP Câmpina la data de 10.06.2015, C.N.P. 2690619290901

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 SPCLEP Câmpina la data de 08.01.2009, C.N.P. 2770112290902

Perioada mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 3 (trei) ani, respectiv 22.09.2015 – 21.09.2018.

Art. 2 Se aprobă ca începând cu data de 01.07.2015 indemnizația membrilor Consiliului de Administrație să aibă următorul cuantum:

- Bonifate Mădălina – Anca - 1.125,00 lei
- Lamba Anica - 420,00 lei
- Dinu Florica - 1.125,00 lei
- Lăzăroaia Mihaela – Carmen - 1.125,00 lei
- Dragomir Luiza – Simona - 1.125,00 lei

Art. 3. 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.

Art. 4. Se aprobă înputernicirea 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 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
BONIFATE MĂDĂLINA ANCA**



Mate