

**MEDIMFARM**

Târgoviștei 11, Ploiești 100289, România
Tel: 0244 582936, Fax: 0244 612013, Email: office@medimfarm.ro
Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITU



Nr. 2980 /16.04.2015

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

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

DATA RAPORTULUI 16.04.2015

Denumirea entității emitente: S.C. MEDIMFARM S.A.
Sedlul 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 pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică Rasdaq

I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Neîndeplinirea condițiilor cu privire la cvorumul de prezență necesar pentru validitatea deliberărilor ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. în data de 16.04.2015, la prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. a fost convocată de către Consiliul de Administrație pentru data de 16.04.2015 (prima convocare), ora 10⁰⁰, la sediul societății, din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova.

Conform dispozițiilor art. 23 din Actul Constitutiv al S.C. MEDIMFARM S.A. „Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții acestora dețin cel puțin 2/3 din capitalul social”.

Președintele Consiliului de administrație constată că în sală nu este prezent niciun acționar, motiv pentru care adunarea generală ordinară a acționarilor din 16.04.2015 nu este statutară.

Nefiind îndeplinite condițiile prevăzute în Actul Constitutiv cu privire la cvorumul de prezență necesar pentru validitatea deliberărilor ședinței adunării generale în data de 16.04.2015, ora 10⁰⁰, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare, în data de 17.04.2015, ora 10⁰⁰ la sediul S.C. MEDIMFARM S.A. din Ploiești str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova, cu menținerea ordinii de zi anunțată în Convocator.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BONIFATE MĂDĂLINA ANCA**



Nete