



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. 5638/13.08.2012  
Către: C.N.V.M.  
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ



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

**DATA RAPORTULUI 13.08.2012**

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

**I. EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A  
ACȚIONARILOR**

Consiliul de Administrație al S.C. MEDIMFARM S.A. informează acționarii societății că pentru data de 17.09.2012, la ora 10<sup>00</sup> respectiv ora 11<sup>00</sup>, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul consolidat al deținătorilor de acțiuni la sfârșitul zilei de 06.09.2012, dată de referință.**

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

1. Aprobarea delegării exercițiului atribuțiilor privind modificarea obiectului secundar de activitate al societății, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație.

2. Aprobarea modificării art. 27 alin. 1 din Actul Constitutiv după cum urmează:

**Conținutul art. 27 alin. 1 se va modifica și va avea următorul conținut:**

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- aprobă tactica și strategia de marketing;
- aprobă politica de dezvoltare a produselor specifice;
- aprobă domeniile orientative ale producției;
- aprobă politica de vânzări;
- examinează și înaintează adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
- reprezintă societatea în relații de muncă stipulate în contractul colectiv de muncă;

- numește și revocă președintele consiliului;
- angajează și concediază personalul de conducere și stabilește renumerația acestuia;
- supraveghează activitatea directorilor;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit L85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare;
- aprobă înființarea și radierea punctelor de lucru ale societății;
- aprobă modificarea și completarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale a societății.

3. Stabilirea datei de 08.10.2012, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

4. Împuternicirea persoanei care va efectua formalitățile cerute de lege privind înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor fi adoptate de AGEA.

#### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

1. Prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 3 (trei) ani și fixarea remunerației acestora pentru exercițiul în curs.

2. Stabilirea datei de 08.10.2012, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

3. Împuternicirea persoanei care va efectua formalitățile cerute de lege privind înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor ce vor fi adoptate de AGOA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 17.09.2012 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 06.09.2012, data de referință.

Materialele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății și pe site-ul societății [www.medimfarm.ro](http://www.medimfarm.ro), începând cu data de 17.08.2012.

Acționarii pot vota personal sau prin procură specială autentificată. Procura specială și o copie a actului de identitate, vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală. Formularele de procuri speciale se obțin de la sediul societății și de pe site-ul societății [www.medimfarm.ro](http://www.medimfarm.ro).

Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului CNVM 6/2009 așa cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM 7/2010.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. S.C. MEDIMFARM S.A. va răspunde la întrebările adresate de acționari, până la data de 14.09.2012.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care S.C. MEDIMFARM S.A. le ia pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor societății. Se consideră că răspunsul a fost dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns.

În cazul în care la data de 17.09.2012 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 18.09.2012, în același loc și la aceeași oră.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
BONIFATE MĂDĂLINA ANCA**

