



MEDIMFARM

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
 Tel: 0244 582935, Fax: 0244 612013, Email: office@medimfarm.ro
 Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
 Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TIFU



Nr. h172/24.06.2015

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

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

DATA RAPORTULUI 24.06.2015

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:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C. MEDIMFARM S.A. informează acționarii societății că pentru data de 27.07.2015, la ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.07.2015, dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea de principiu a divizării S.C. MEDIMFARM S.A. prin desprinderea și transmiterea unor părți din patrimoniu către o societate comercială pe acțiuni care va fi astfel constituită, în schimbul alocării de acțiuni ale societății beneficiare către acționarii MEDIMFARM (desprindere în interesul acționarilor).

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de divizare.

3. Aprobarea renunțării la parcurgerea etapei întocmirii de către administratori a raportului scris de explicare a Proiectului de divizare și de precizare a fundamentului său juridic și economic (în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor și la criteriul de repartizare a acestora) prevăzut de art. 243² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la etapa examinării Proiectului de divizare de către experți și întocmirea de către aceștia a raportului scris prevăzut de art. 243³ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 243² alin. (5).

4. Aprobarea modului de publicitate a Proiectului de divizare, prin publicarea pe pagina web a societății și pe pagina de internet a O.N.R.C.

5. Stabilirea datei de 13.08.2015, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 12.08.2015 ca data „ex-date” conform Deciziei A.S.F. nr. 1430/07.10.2014.

6. 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 13.08.2015, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 12.08.2015 ca data „ex-date” conform Deciziei A.S.F. nr. 1430/07.10.2014.

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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 27.07.2015 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 14.07.2015, 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 cu 30 zile înainte de data adunării generale.

Acționarii pot vota personal sau prin procură specială autenticată. 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 (24.07.2015). Formularele de procuri speciale se obțin de la sediul societății și de pe site-ul societății 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.

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.

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 27.07.2015 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 28.07.2015 în același loc și la aceleași ore.

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

