

Consiliul de Administrație al **S.C. MEDIMFARM S.A.** cu sediul în Ploiești, str. Târgoviștei nr. 11, județul Prahova, Cod Unic de Înregistrare 1359259, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J 29/595/1991,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de 20.02.2015, la ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 06.02.2015, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ.

2. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor cu respectarea prevederilor legale și cu consecința transformării societății în societate de tip închis.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în vederea implementării hotărârilor adoptate în cadrul acestei Adunări Generale Extraordinare, pentru reprezentarea și semnarea de către reprezentanții Societății a tuturor documentelor necesare, în fața oricăror autorități, după cum va fi necesar în scopul implementării hotărârilor adoptate.

4. Aprobarea completării Actului Constitutiv la Cap. II, **art. 6 Obiectul de activitate al societății**, cu următoarea activitate:

- 9200 – activități de jocuri de noroc și pariuri

5. Aprobarea datei de 11.03.2015, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 10.03.2015 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.

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.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.02.2015 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 06.02.2015, 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](http://www.medimfarm.ro) cu 30 zile înainte de data adunării generale.

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 (18.02.2015). 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 și Regulamentul CNVM 10/2012.

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 20.02.2015 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 23.02.2015, în același loc și la aceeași oră.

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