



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



## HOTĂRÂREA NR. 20 din data de 20.02.2015 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară 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 06.02.2015, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 20.02.2015, orele 10<sup>00</sup>, 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 Extraordinare 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. 355/20.01.2015, precum și în ziarul România Liberă nr. 7282 din data de 20.01.2015, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul ședinței, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare și statutului societății :

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia la cunoștință și se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot Raportul Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, cuprinzând cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Se respinge cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea MEDIMFARM S.A. pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 20.02.2015 acționarii au adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MEDIMFARM S.A..

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot efectuarea de către societate a demersurilor necesare delistării, cu respectarea prevederilor art. 3 și următoarele din Legea nr. 151/2014.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot procedura de retragere din societate a acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul că acționarii au adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MEDIMFARM S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, **societatea devenind o societate de tip închis.**

Acționarii care nu au votat în favoarea delistării au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea 31/1990, termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

În acest termen, acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să



vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute: prin virament bancar în contul personal al acționarului sau prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire.

Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate, a raportului curent cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Pot depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv la data de 11.03.2015.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterior primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la desemnare, expertul desemnat are obligația de a finaliza raportul privind prețul stabilit per acțiune, care va fi prețul pe care societatea va fi obligată să îl plătească acționarilor care decid să se retragă din societate.

Societatea achită contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea acțiunilor. Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Art. 4. Se mandatează cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot Consiliul de Administrație în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare, pentru reprezentarea și semnarea de către reprezentanții Societății a tuturor documentelor necesare, în fața oricăror autorități, după cum va fi necesar.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot completarea Actului Constitutiv la Cap. II, **art. 6 Obiectul de activitate al societății**, cu următoarea activitate:

- 9200 – activități de jocuri de noroc și pariuri (mandatar al C.N. Loteria Română S.A.)

Art. 6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot data de 11.03.2015, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Se aprobă data 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.

Art. 7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 89,4560% din capitalul social, respectiv un număr de 68.693.954 acțiuni cu drept de vot împuternicirea consilierului juridic Cimuka Florentina Daniela, legitimată cu CI seria PX nr. 241407, să semneze în numele și pentru acționari, documentele necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**BONIFĂCE MĂDĂLINA ANCA**



*Mok*

Secretar,  
Cimuka Florentina Daniela