



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



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. J29/595/1991,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A. în data de 22.10.2015, la ora 10⁰⁰, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.10.2015, dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea divizării parțiale a S.C. MEDIMFARM S.A., în conformitate cu Proiectul de divizare întocmit de Consiliul de administrație al societății și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 5126/17.09.2015 partea a IV-a, pe site-ul propriu www.medimfarm.ro la data de 19.08.2015 și pe pagina de internet a O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova.

2. Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. MEDIMFARM S.A., ca urmare a divizării, de la 7.679.076,40 lei la 4.353.499,10 lei, cu o sumă de 3.325.577,30 lei.

3. Aprobarea constituirii unei societăți "MEDIMFARM TOPFARM S.A." în condițiile art. 250¹ din Legea 31/1990, modificată și republicată, care va avea un capital social în valoare de 3.325.577,30 lei, împărțit în 33.255.773 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei, distribuite proporțional acționarilor existenți ai S.C. MEDIMFARM S.A., conform proiectului de divizare.

4. Aprobarea transmiterii către societatea nou înființată MEDIMFARM TOPFARM S.A. a următoarelor active imobil (teren și construcții):

- imobilul "Farmacia 162 Ploiești" situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.12, bl. 33B1-B2, parter, județul Prahova, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 239,46 mp și suprafață utilă de 205,20 mp, înscris în C.F. 132345-C1-U15, având număr cadastral 226/33B1-B2;b, precum și terenul în exclusivitate în suprafață de 66 mp și în cotă parte indiviză, în suprafață de 24,79 mp, înscris în C.F. 132345, având număr cadastral 226;
- imobilul "Farmacia 67 Râmnicu Sărat" situat în Râmnicu Sărat, str. Victoriei, bl. 13C, parter, județul Buzău, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 300,93 mp și suprafață utilă de 245,48 mp, înscris în C.F. 33264-C1-U1, având număr cadastral 77/II/S, precum și terenul în cotă - parte indiviză, în suprafață de 74,82 mp înscris în C.F. 33264, având număr cadastral 33264;
- imobilul "Farmacia 67 Râmnicu Sărat" situat în Râmnicu Sărat, str. Victoriei, bl. 13B, parter, județul Buzău, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 181,00 mp și suprafață utilă de 145,00 mp, înscris în C.F. 33266-C1-U1, având număr cadastral 48/0;2, precum și terenul în cotă - parte indiviză, în suprafață de 40,82 mp înscris în C.F. 33266, având număr cadastral 33266;
- imobilul "Farmacia 71 Buzău" situat în Buzău, str. Unirii, bl. 13C, parter, județul Buzău, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 161,70 mp și suprafață utilă de 135,21 mp, înscris în C.F. 50648-C1-U9, având număr cadastral 1961/0;1, precum și terenul în cotă - parte indiviză, în suprafață de 25,42 mp înscris în C.F. 50648, având număr cadastral 50648;

- imobilul “Farmacia 71 Buzău” situat în Buzău, str. Unirii, bl. 13D, parter, județul Buzău, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 188,64 mp și suprafață utilă de 151,98 mp, înscris în C.F. 60786-C1-U11, având număr cadastral 1572/0;2, precum și terenul în cotă - parte indiviză, în suprafață de 29,66 mp, înscris în C.F. 60786, având număr cadastral 60786;
- imobilul “Farmacia 74 Buzău” situat în Buzău, str. Stadionului, bl. 20A, parter, județul Buzău, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 93,47 mp și suprafață utilă de 76,42 mp, înscris în C.F. 60697-C1-U3, având număr cadastral 1680/0;1, precum și terenul în cotă - parte indiviză, în suprafață de 18,69 mp, înscris în C.F. 60697, având număr cadastral 60697;
- imobilul “Farmacia 74 Buzău” situat în Buzău, str. Stadionului, bl. 21A, parter, județul Buzău, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 47,12 mp și suprafață utilă de 37,58 mp, înscris în C.F. 60701-C1-U3, având număr cadastral 1100/0;3, precum și terenul în cotă - parte indiviză, în suprafață de 9,10 mp, înscris în C.F. 60701, având număr cadastral 60701;
- imobilul “Farmacia 74 Buzău” situat în Buzău, str. Stadionului, bl. 20A-21A, parter, județul Buzău, compus din teren în cotă - parte indiviză în suprafață de 128 mp, înscris în C.F. 62845, având număr cadastral 4601-C1;
- imobilul “Farmacia 184” situat în Târgoviște, str. Radu de la Afumați nr.3, bl. 18D, sc.D, județul Dâmbovița, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 109,00 mp și suprafață utilă de 105,45 mp, înscris în C.F. 70815-C1-U1, având număr cadastral 1137/0/1, precum și terenul în cotă - parte indiviză de 35/411, înscris în C.F. 70815, având număr cadastral 1137;
- imobilul situat în Predeal, str. B-dul Mihail Săulescu nr. 46, județ Brașov, compus din spațiu comercial având suprafața construită de 96,00 mp și suprafață utilă de 89,92 mp, înscris în C.F. nr. 101319-C1-U3, având număr cadastral 1884/1, precum și terenul construit și neconstruit în cotă parte indiviză de 32,12% din suprafață de 302 mp, înscris în C.F. nr. 101319, având număr cadastral 1884;
- imobilul situat în Gura Humorului, str. Piața Republicii nr. 17, județ Suceava, compus din spațiu comercial având suprafață utilă de 39,78 mp, identic cu parcela nr. 1751/0/I/2/7 înscris în C.F. 30107-C1-U4, având număr cadastral 1751/0/I/2/7, precum și cota parte indiviză din teren identic cu parcela nr. 1751/0/I/2/7, înscris în C.F. 30107, având număr cadastral 1751 și din spațiu comercial având suprafață utilă de 21,46 mp, identic cu parcela nr. 1751/0/I/1/4, înscris în C.F. 30107-C1-U6, având număr cadastral 1751/0/I/1/4, precum și cota parte indiviză din teren identic cu parcela nr. 1751/0/I/1/4, înscris în C.F. 30107, având număr cadastral 1751;

5. Împuternicirea persoanei care va semna actele în fața notarului public în vederea transferului dreptului de proprietate asupra imobilelor ce se vor transmite către MEDIMFARM TOPFARM S.A..

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății MEDIMFARM S.A., după finalizarea divizării conform dispozițiilor legale incidente, astfel:

Art. 7 Capitalul social va avea următorul conținut:

Capitalul social subscris este de 4.353.499,10 lei divizat în 43.534.991 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, subscris și vărsat de acționari, după cum urmează:

a) acționari persoane juridice: S.C. GLOBAL INVEST S.A. Câmpina având capital social subscris și vărsat de 3.894.466,20 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 38.944.662 acțiuni cu valoarea nominală 0,1 lei/acțiune și o cotă de participare la profit și pierderi de 89,4560 %.

b) acționari persoane fizice și persoane juridice:

- alți acționari persoane fizice având capital social subscris și vărsat de 305.746,20 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 3.057.462 acțiuni cu valoarea nominală 0,1 lei/acțiune și o cotă de participare la profit și pierderi de 7,0230 %.

- alți acționari persoane juridice având capital social subscris și vărsat de 153.286,70 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 1.532.867 acțiuni cu valoarea nominală 0,1 lei/acțiune și o cotă de participare la profit și pierderi de 3,5210 %.

Art. 8 Acțiunile va avea următorul conținut:

Societatea are un număr de 43.534.991 acțiuni nominative. Valoarea unei acțiuni este de 0,1 lei.

Se elimină art. 14 “Societatea comercială farmaceutică MEDIMFARM S.A. are în componență subunități farmaceutice și depozite”.

Art. 25 alin. 1 va avea următorul conținut:

Art. 25. Consiliul de administrație

“Consiliul de administrație este organul de conducere al societății între ședințele adunării generale și este format din 3 membri reprezentanți ai acționarilor, cetățeni români, aleși de adunarea generală a acționarilor, fiind reeligibili și revocabili.”

7. Prezentarea raportului consiliului de administrație privind acționarii și numărul de acțiuni pentru care s-a solicitat retragerea din societate conform art. 134 din Legea 31/1990 și efectele acestor operațiuni asupra procesului de divizare.

8. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. MEDIMFARM S.A. actualizat, societate pe acțiuni de tip închis.

9. Aprobarea Actului Constitutiv al societății MEDIMFARM TOPFARM S.A., societate pe acțiuni de tip închis, nou înființată prin divizarea societății MEDIMFARM S.A..

10. 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 Extraordinaire a Acționarilor din data de 22.10.2015 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 10.10.2015, 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 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 (20.10.2015). 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 22.10.2015 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 23.10.2015 în același loc și la aceeași oră.

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