

ACT CONSTITUTIV

Societatea MEDIMFARM TOPFARM S.A.

Societatea MEDIMFARM TOPFARM S.A. se înființează în conformitate cu Hotărârea nr. _____ din data de _____ a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. MEDIMFARM S.A., cu sediul în Ploiești, str. Târgoviștei, nr. 11, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J 29/595/1991, C.U.I. RO 1359259, prin care s-a aprobat divizarea parțială a S.C. MEDIMFARM S.A., prin desprinderea unor părți din patrimoniul Societății ce se divizează și transmiterea acestora (elemente de activ și pasiv) către o societate nou constituită MEDIMFARM TOPFARM S.A., în conformitate cu prevederile art. 250¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în schimbul dobândirii, de către acționarii S.C. MEDIMFARM S.A., a unui număr de acțiuni MEDIMFARM TOPFARM S.A. corespunzător deținerii lor de capital în cadrul societății divizate, în condițiile prezentului Act constitutiv:

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este: MEDIMFARM TOPFARM S.A..

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul unic de înregistrare, sediul societății.

Art. 2 Forma juridică a societății

(1) Societatea MEDIMFARM TOPFARM S.A. Ploiești este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis.

(2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

Art. 3 Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, municipiul Ploiești, str. Târgoviștei, nr. 11, etaj 1, camera 1, 2, 3, județul Prahova. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii acționarilor, prin modificarea actului constitutiv potrivit legii.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, în țară, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(3) Societatea își va desfășura activitatea și în următoarele sedii secundare:

1. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 162 PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, Farm. 162 nr. 12, bl. 33 B1-B2, et. P, județul Prahova
2. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, str. Democrației, nr. 73, bl. O8, et. P, județul Prahova
3. OFICINĂ LOCALĂ DE DISTRIBUȚIE FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 162 PLOIEȘTI situat în comuna Rîfov, sat Buda, str. DJ 101D, Dispensar Uman, județul Prahova

4. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 PLOIEȘTI situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 2, județul Prahova
5. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 189 CÂMPINA cu sediul în Câmpina, B-dul Carol I - Magazin nr. 7, nr. 48, bl. 12 F, sc. A, județul Prahova
6. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 CÂMPINA cu sediul în Câmpina, str. B-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G, județul Prahova
7. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 CÂMPINA cu sediul în Câmpina, str. Republicii, nr. 30, bl. 15E, sc. B, et. P, ap. 22, județul Prahova
8. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 3 CÂMPINA cu sediul în Câmpina, str. B-dul Carol I, nr. 2, județul Prahova
9. OFICINĂ LOCALĂ DE DISTRIBUȚIE FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 3 CÂMPINA situată în comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, str. Tăcerii, nr. 81, parter Dispensar Uman, județul Prahova
10. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 4 CÂMPINA cu sediul în Câmpina str. Soarelui nr. 1, bl. 11C, județul Prahova
11. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 5 CÂMPINA situat în municipiul Câmpina, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 46, județul Prahova
12. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 46 FILIPEȘTII DE TÂRG cu sediul în sat Filipeștii de Târg, comuna Filipeștii de Târg, nr. 717, județul Prahova
13. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 TELEGA cu sediul în comuna Telega, „Complex Comercial Telega, punct Centru nr. 192A”, județul Prahova
14. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BĂICOI cu sediul în Băicoi str. Independenței nr. 182, județul Prahova
15. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 194 SINAIA cu sediul în Sinaia, B-dul Carol I, nr. 22, județul Prahova
16. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 77 MIZIL cu sediul în Mizil, str. Blajului, nr. 3A, județul Prahova
17. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BLEJOI în comuna Blejoi, DN1, Km 6, județul Prahova, „Ploiești Shopping City”
18. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 BLEJOI în comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 915A, (pe DN1B, zona km 6), județul Prahova, „Ploiești Shopping City” situat în centrul comercial Carrefour Ploiești
19. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 71 BUZĂU în cu sediul în Buzău, str. Unirii, bl. 13C - 13D, județul Buzău
20. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 74 BUZĂU cu sediul în Buzău, str. Stadionului, bl. 20 A, județul Buzău
21. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 67 RÂMNICU SĂRAT, cu sediul în Râmnicu Sărat, str. Victoriei, bl. 13C, et. P, județul Buzău
22. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 184 TÂRGOVIȘTE situat în Târgoviște, str. Radu de la Afumați, nr. 3, bl. 18 D, etaj P, județul Dâmbovița
23. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 TÂRGOVIȘTE cu sediul în Târgoviște, str. Bd. Independenței, bl. J4, sc. B, parter, județul Dâmbovița
24. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 TÂRGOVIȘTE cu sediul în Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 99, județul Dâmbovița
25. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, str. Negoii, nr. 18, ap. 1, județul Timiș
26. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, str. Mărășești, nr. 12, parter, județul Timiș
27. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 GURA HUMORULUI cu sediul în Gura Humorului, str. Piața Republicii, nr. 17, județul Suceava
28. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei, nr. 15, județul Suceava
29. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 MIERCUREA CIUC cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 32 – 34, județul Harghita

30. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BOTOȘANI cu sediul în Botoșani, str. Ion Pilat, bl. O4, Ansamblul de locuinte Miorita II, județul Botoșani
31. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 IAȘI în structura S.C. MEDIMFARM S.A. cu sediul în Iași, Șos. Nicolina, nr. 44, bl. 971 A, tronson 3, sc. C, et. P, județul Iași
32. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 IAȘI cu sediul în Iași, str. Sf. Lazăr, Nr. 47, Bl. A5, parter, camera 1.1, camera 4, camera 7, județul Iași
33. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 3 IAȘI situat în Iași, str. Păcurari, nr. 121, bl. 602, sc. A, parter, județul Iași
34. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 TÂRGU FRUMOS cu sediul în Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 50, județul Iași
35. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BÂRLAD cu sediul în Bârlad str. Republicii nr. 24, bl. M1, sc. A, parter, județul Vaslui
36. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 VASLUI situat în Vaslui, str. Traian, nr. 64-66, parter, județ Vaslui
37. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 GALAȚI cu sediul în Galați str. Brăilei, nr. 197, bl. A1, parter, cartier Micro 20, județ Galați
38. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 GALAȚI cu sediul în Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 10, județul Galați
39. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 DROBETA TURNU SEVERIN cu sediul în Drobeta Turnu Severin str. Iuliu Cezar nr. 3, bl. P1, sc. 2, et. P, ap. 1, județ Mehedinți
40. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 ORȘOVA cu sediul în Orșova, str. Porțile de Fier, nr. 26, Hala parter, județul Mehedinți
41. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 CĂLĂRAȘI cu sediul în Călărași str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, parter, județ Călărași
42. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 OLTENIȚA cu sediul în Oltenița, str. Tineretului nr. 55, județul Călărași
43. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 HUNEDOARA cu sediul în Hunedoara, str. Victoriei, nr. F.N., județul Hunedoara
44. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BRAȘOV cu sediul în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 33, județul Brașov
45. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 PREDEAL cu sediul în Predeal, str. B-dul Mihail Săulescu nr. 46, județul Brașov
46. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BUCUREȘTI situat în București, sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bloc P2
47. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 BUCUREȘTI situat în București, sector 4, Șos. Giurgiului nr. 118
48. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 3 BUCUREȘTI situat în București, sector 4, B-dul Alexandru Obregia nr. 5A, bl. I1, sc. 2, ap. 36
49. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 4 BUCUREȘTI situat în București, sector 2, str. Șos. Mihai Bravu, nr. 107-119, parter
50. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 SLATINA situat în Slatina, Bd. A.I.Cuza, nr. 22, bl. FA 21, parter, județul Olt
51. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 SLATINA situat în Slatina, str. Independenței, bl. M1, parter, județul Olt
52. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 CONSTANȚA situat în Constanța, str. Sentinelei, nr. 28, județul Constanța

Art. 4. Durata societății

(1) Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. Scopul societății

Scopul societății este asigurarea populației cu produse farmaceutice în vederea menținerii unui standard ridicat de sănătate al acesteia, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes general în domeniul medicamentului și realizarea de beneficii.

Art. 6. Obiectul de activitate al societății

Domeniul principal de activitate îl constituie: 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

Obiectul principal de activitate al societății este:

- 4773 - comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- 4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
- 4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
- 4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- 4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- 5210 - depozitari;
- 4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
- 9609 - alte activități de servicii n.c.a.

Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, MEDIMFARM TOPFARM S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL – ACȚIUNILE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social subscris este de 3.325.577,30 lei divizat în 33.255.773 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 2.974.928,40 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 29.749.284 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 233.555,30 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 2.335.553 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 117.093,60 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 1.170.936 acțiuni cu valoarea nominală 0,1 lei/acțiune și o cotă de participare la profit și pierderi de 3,5210 %.

(5) Aportul acționarilor fondatori, în numerar, la capitalul social, nu este purtător de dobânzi.

Art. 8. Acțiunile

(1) Societatea are un număr de 33.255.773 acțiuni nominative. Valoarea unei acțiuni este de 0,1 lei.

(2) Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

(3) Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(4) Evidența acțiunilor și acționarilor MEDIMFARM TOPFARM S.A. se va ține, fie la o societate registrată, fie la societate, conform prevederilor legale în vigoare. Modalitatea de ținere a Registrului acționarilor va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație al societății. Societatea poate răscumpara propriile acțiuni în condițiile legii.

Art. 9. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Dividendul fiecărei acțiuni se plătește din profitul real al societății și reprezintă pentru acționar un drept social, iar la data aprobării bilanțului de către adunarea generală a acționarilor se transformă într-un drept de creanță, exigibil față de societate.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii în proprietatea altor persoane, obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art. 11. Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face cu condițiile și cu procedura prevăzută de lege și prezentului act constitutiv, vânzarea acțiunilor către terțe persoane se poate face numai după acordarea dreptului de preferință celorlalți acționari.

(3) Acțiunile emise de societate pot fi înstrăinate de acționari numai cu avizul Consiliului de Administrație al societății.

Art. 12. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în Registrul acționarilor societății în baza actului de cesiune, semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii acestora împuterniciți prin procură autenticată notarial.

CAPITOLUL IV STRUCTURA SOCIETĂȚII

Art. 13. Structura organizatorică a societății se stabilește pe baza de organigramă și este aprobată de către Consiliul de Administrație.

Art. 14. Societatea comercială MEDIMFARM TOPFARM S.A. are în componență subunități farmaceutice.

Art. 15. Formele de salarizare se vor stabili în funcție de hotărârile adunării generale a acționarilor, cu respectarea nivelului minim de salarizare prevăzut de lege.

Art. 16. Societatea comercială are obligația să păstreze în custodie materialele sanitare consumabile (medicamente, pansamente, vată, reactivi, filme radiologice) din stocurile Ministerului

Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, constituite pentru acordarea asistenței medicale, situații deosebite și a preschimbării - înprospătării acestora, precum și a celor deținute de ministerele respective în depozite proprii cu avizul Ministerului Sănătății, în baza unui comision ce va fi negociat între părți.

CAPITOLUL V **CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

Art. 17. Organele de conducere ale societății sunt:

A. Adunarea Generală a Acționarilor societății

B. Consiliul de Administrație.

Art. 18. Adunarea Generală

Art. 19. Adunarea generală este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică.

Art. 20. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății în locul ce va fi indicat în convocare.

Art. 21. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

- a) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație: stabilește remunerația acestora;
- b) descarcă de activitate membrii Consiliului de Administrație la expirarea mandatului sau în caz de revocare;
- c) alege auditorii și decide asupra duratei contractului de audit;
- d) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație, aprobă repartizarea beneficiului și fixează dividendele;
- e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- f) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- g) hotărăște în orice alte probleme înscrise pe ordinea de zi, care țin de activitatea curentă a societății.

Art. 22. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

- a) mutarea sediului societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c) majorarea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- d) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- e) modificarea actului constitutiv al societății, precum și transformarea formei juridice a societății;
- f) revocarea auditorilor;
- g) fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- h) alte probleme înscrise pe ordinea de zi care ar putea avea consecințe grave asupra vieții societății;
- i) modificarea sau completarea obiectului de activitate al societății;
- j) delegarea Consiliului de Administrație pentru exercitarea atribuțiilor sale de la punctele a), c), i);
- k) modificarea statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale.

Art. 23. Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele Consiliului de Administrație sau de unul dintre membri, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunarea generală ordinară are loc cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

(3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și

într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

(4) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Art. 24. Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre membri, desemnat de președinte.

(3) Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre membrii adunării generale, un secretar, care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

(4) Procesul verbal al Adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

(5) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 25. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 26. Consiliul de administrație

Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, reprezentanți ai acționarilor, cetățeni români, aleși de adunarea generală a acționarilor, fiind reeligibili și revocabili. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație este de 2 ani.

La constituirea societății, Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Lăzăroaia Mihaela - Carmen, cetățean român, născută la data de 19.06.1969, în Mun. Câmpina, județul Prahova, cu domiciliul în Câmpina, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, bl. R27, et. 4, ap. 24, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PX nr. 347169, eliberată de SPCLEP Câmpina la data de 10.06.2015, C.N.P. 2690619290901 în calitate de Președinte.

2. Dinu Florica, cetățean român, născut la data de 02.03.1955 în comuna Tîrșoru Vechi, județul Prahova, cu domiciliul în Câmpina, str. Maramureș nr. 24, bl. B45, sc. A, et. 4, ap. 18, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PX nr. 043970, eliberată de SPCLEP Câmpina la data de 07.11.2011, C.N.P. 2550302290913 în calitate de membru.

3. Bonifate Mădălina - Anca, cetățean român, născută la data de 18.08.1968, în Ploiești, județul Prahova, cu domiciliul în Ploiești str. Privighetorii nr. 8A, județul Prahova, identificată cu

C.I. seria PH nr. 481857, eliberată la data de 19.07.2004 de Mun. Ploiești, C.N.P. 2680818293135, în calitate de membru.

Art. 27. (1) Consiliul de Administrație este condus de președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 28. Când se crează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa locul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art. 29. Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, auditori și directori, persoanele care potrivit legii sunt incapabili sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Art. 30. Membrii Consiliului de Administrație vor depune garanție în lei (care nu poate fi mai mică decât valoarea a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare).

Art. 31. 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 Legii 85/2014 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.

Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie. Modul de lucru și hotărârile acestuia se iau în condițiile prevăzute de lege.

Art. 32. Președintele Consiliului de Administrație asigură conducerea curentă a societății și urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație.

Art. 33. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și director general.

Art. 34. Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 35. Directorii societății

(1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății către un director general. Raporturile dintre directorul general și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

Atribuțiile de conducere efectivă se delegă, între ședințele Consiliului de administrație, către directorul general. Acesta va trebui să îndeplinească următoarele criterii: să aibă onorabilitate corespunzătoare funcției, să nu fi cauzat prin activitatea sa falimentul unui agent economic, să aibă studii superioare, precum și orice alte criterii prevăzute de lege în domeniul de activitate în care funcționează societatea.

(2) Contractul de mandat al directorului general se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până

4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Puterile, drepturile, remunerația și responsabilitățile directorului general sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

CAPITOLUL VI AUDITUL

Art. 36. Pentru exercitarea controlului asupra activității economico-financiare a societății se alege un auditor. Revocarea auditorului se face numai în adunarea generală cu votul cerut.

La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:

S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. cu sediul social în Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, județ Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J 20/40/2000, C.U.I. 12600149, reprezentată de administrator - Alic Deli Maria, având certificatul nr. 118/28.11.2001 emis de Camera Auditorilor Financiar din România,

Art. 37. Auditorul are următoarele atribuții:

- supravegherea gestiunii societății ;
- verificarea legalității bilanțului și centrului de profit și pierderi, concordantă cu registrele;
- efectuarea de controale inopinante asupra situației casei;
- verificarea existenței titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății;
- convocarea Adunării Generale, când nu a fost convocată de administrator;
- constatarea modului de depunere a garanțiilor de către administrator;
- participarea la adunarile generale unde pot face propuneri pe care le apreciază ca necesare;
- verificarea bilanțurilor contabile și prezentarea raportului adunării generale.

Art. 38. Pentru îndeplinirea obligațiilor ce-i revin, auditorul va întocmi un raport ce se va prezenta în Adunarea Generală; în caz de neînțelegere, auditorul va putea face rapoarte care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale.

Auditorul va trece într-un registru special deliberările precum și contestările făcute în exercițiul mandatului lor.

Art. 39. Durata mandatului auditorului financiar și a comitetului de audit este de 2 ani.

Art. 40. Auditorul este obligat să depună garanție în lei (ce se evaluează la 1/3 din garanția prevăzută pentru administratori).

CAPITOLUL VIII REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art. 41. În afara evidențelor prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- a) un registru al acționarilor;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditori;
- e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Registrele de la lit.a), b) și c) vor fi ținute sub îngrijirea Consiliului de Administrație, cel de la lit.d) de auditorii interni, iar registrele de la lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative speciale.

Art. 42. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala acestora, registrele prevăzute la lit.a) și b) și să elibereze la cerere extrase de pe el.

CAPITOLUL IX ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 43. Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societății.

Art. 44. Personalul societății

Angajarea personalului se face de către directorul general. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește de directorul general, în funcție de studii, pregătire profesională și experiență, cu respectarea legislației muncii.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea, precum și a altor drepturi asimilate lor, se va face potrivit legislației române în vigoare.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt cele stabilite prin lege.

CAPITOLUL X BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, BILANȚ CONTABIL ȘI CONTURI DE PROFIT

Art. 45. Bugetul anual de venituri și cheltuieli al societății exprimă forma sintetică a veniturilor și cheltuielilor ce privesc activitatea societății.

Bugetul are un caracter previzional, întocmindu-se în trim. IV al anului financiar curent pentru anul următor și se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor.

Bilanțul contabil reprezintă documentul de consemnare a rezultatelor financiare ale activității societății pe baza căruia se determină mărimea profitului rezultat în anul în execuție.

Bilanțul contabil este verificat de auditor și se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor.

Proiectul bilanțului contabil se aduce la cunoștința acționarilor înaintea datei de convocare a Adunării Generale, la termenul prevăzut de lege.

Art. 46. Prin contul de profit se stabilește destinația profitului, inclusiv cota ce se atribuie ca dividende acționarilor.

În cazul în care se consemnează pierderi, se stabilește modul de acoperire.

Art. 47. Administratorii sunt obligați, în 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe bilanț însoțită de contul de profit și pierderi, la Registrul Comerțului, alăturând raportul lor, cel al auditorului și procesul verbal al adunării generale, pentru a fi menționat în registru. Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Art. 48. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor și profiturilor se face în lei.

Art. 49. Din beneficiul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minim a 5-a parte din capitalul social. Se va include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută, excedentul obținut prin emiterea acțiunilor pe un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă excedentul nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

Art. 50. Conturile societății în lei și valută se deschid la băncile din România. Alimentarea conturilor se va face din aportul de capital social subscris, din încasările societății în lei și în valută, din finanțări din țară și din străinătate sau din alte surse atrase.

CAPITOLUL XI FUZIUNEA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art. 51. Fuziunea societății se face conform legii.

Art. 52. Dizolvarea societății poate fi generată de următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului social
- hotărârea adunării generale
- faliment

- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă

- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Art. 53. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege .

CAPITOLUL XII

AMORTIZAREA

Art. 54. Amortizarea fondurilor fixe se face conform legii.

Art. 55. Asigurarea bunurilor se face contra tuturor riscurilor conform legii.

CAPITOLUL XIII

LITIGII

Art. 56. Litigiile se vor soluționa conform legii române.

CAPITOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 57. Directorul General al societății răspunde în fața Consiliului de Administrație pentru acțiunile de management și de angajarea societății.

Art. 58. Prezentul act constitutiv reprezintă cadrul constitutiv pentru desfășurarea și realizarea obiectului societății și se întregește cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări în vigoare .

Art. 59. Dispozițiile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile Legii 31/1990, republicată și modificată și alte dispoziții legale în vigoare.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat, azi _____, în 2 (două) exemplare originale din care un exemplar pentru înregistrare la Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

MEDIMFARM TOPFARM S.A.