

Consiliul de Administrație al **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 Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală ExtraOrdinară a Acționarilor** în data de 09.05.2017, la ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 19.04.2017, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2016.
3. Aprobarea Situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2016, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obținut în exercițiul financiar 2016.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.
7. Alegerea auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2017.
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
9. 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.
10. Discuții cu acționarii.

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

1. Aprobarea plafonului de 10.000.000 euro pentru creditele de lucru, de investiții, leasing etc. ce pot fi contractate de societate în anii 2017 - 2018.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să încheie acte juridice constând în contracte de credit, contracte de gaj și ipotecă, precum și alte acte juridice necesare, în limita plafoanelor aprobate de adunarea generală, precum și să constituie garanții în favoarea instituțiilor finanțatoare cu bunuri aflate în patrimoniul societății.
3. Mandatarea reprezentanților angajatorului MEDIMFARM S.A. pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate pe anii 2017 – 2018, precum și a actelor adiționale la acesta.
4. 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 AGEOA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 09.05.2017 au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari la data de 19.04.2017, 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 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. 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. 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 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 09.05.2017 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor va avea loc la data de 10.05.2017, în același loc și la aceeași oră.

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