

HOTARAREA
Nr. 4/28.05.2012
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ROPHARMA S.A. convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art.137 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.12 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării cu ordinea de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1568 din data de 25.04.2012 și în ziarul “Bursa” nr. 78 din data de 25.04.2012,

legal și statutar întrunită în data de 28.05.2012, la prima convocare, la sediul secundar al Societății din Iasi, Str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi, prin prezența personală sau prin reprezentant a 18 de actionari care dețin la data de referință, 14.05.2012, un număr de 233.086.902 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,09 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere :

- i. Fundamentarea preliminară a intenției de fuziune, exprimată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7/21.11.2011 ;
- ii. Proiectul de fuziune publicat pe website-ul societății (www.ropharma.ro) în conformitate cu art. 242, alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 republicată, începând cu data de 20.03.2012 ;
- iii. Faptul că, în conformitate cu art. 238, alin. 1, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată fuziunea are ca efect dizolvarea fără intrare în lichidare și radierea societăților care își încetează existența (absorbite) și transmiterea universală a patrimoniului către societatea absorbantă, în schimbul repartizării către acționarii/asociații societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă,

În temeiul art. 116, lit. h coroborat cu art. 239, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Proiectul de fuziune publicat, începând cu data de 20.03.2012 pe pagina proprie de web a Societății (www.ropharma.ro) în conformitate cu prevederile art. 242 alin. 2¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată.

Art. 2. Se aproba definitiv, în condițiile proiectului de fuziune publicat, începând cu data de 20.03.2012 pe pagina proprie de web a societății (www.ropharma.ro), fuziunea prin absorbție de către

S.C. ROPHARMA S.A., in calitate de societate absorbanta, avand sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, avand CUI 1962437, atribut fiscal RO, a urmatoarelor societati comerciale:

- **S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.**, in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Ploiesti, str. Piata Victoriei nr. 4, bl. CC Vest, jud. Prahova, inmatriculata la ORC Prahova sub nr. J29/582/09.03.1994, avand CUI 5352059;
- **S.C. HELIOS S.R.L.**, in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Brasov, str. Lunga nr. 4, parter, cam. 1, jud. Brasov, inmatriculata la ORC Brasov sub nr. J08/1205/1991, avand CUI 5411147;
- **S.C. ROMANITA - FARM S.R.L.**, in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia nr. 52, jud. Bacau, inmatriculata la ORC Bacau sub nr. J04/2649/1992, avand CUI 2820937;
- **S.C. DROPS FARM S.R.L.**, in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Roman, str. Bogdan Dragos, bl. 5, parter, ap. 62, jud. Neamt, inmatriculata la ORC Neamt sub nr. J27/1740/1993, avand CUI 4757178;
- **S.C. PLANTAGO S.R.L.**, in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Iasi, str. Smardan nr. 19, et. 1, biroul nr. 1, jud. Iasi, inmatriculata la ORC Iasi sub nr. J22/2419/1993, avand CUI 4805917;
- **S.C. ERGO-FARM S.R.L.**, in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 3, jud. Bacau, inmatriculata la ORC Bacau sub nr. J04/1601/1993;

Art.3. Se aproba efectele fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare si radierea S.C. EUROPHARM TARDING 7 S.A., S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA FARM S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L., precum si transmiterea universala a patrimoniului acestora, in starea in care va fi la data producerii efectelor fuziunii, catre societatea absorbanta S.C. ROPHARMA S.A., in schimbul atribuirii de actiuni nou emise de S.C. ROPHARMA S.A. catre actionarii/asociatii societatilor absorbite, in conditiile Proiectului de fuziune publicat, incepand cu data de 20.03.2012 pe website-ul societatii www.ropharma.ro.

Ca efect al fuziunii, S.C. ROPHARMA S.A. va dobandi toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile S.C. EUROPHARM TARDING 7 S.A., S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA - FARM S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L.

Art.4. Ca efect al preluarii universale a patrimoniului societatilor absorbite de catre societatea absorbanta S.C. ROPHARMA S.A., se aproba preluarea din structura S.C. EUROPHARM TARDING 7 S.A., S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA - FARM S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L. si deschiderea de catre S.C. ROPHARMA S.A. prin inregistrare in propria structura a urmatoarelor sedii secundare:

- a. Prin preluare de la S.C. EUROPHARM TARDING 7 S.A.:
 - Sediul cu denumirea "Farmacia Europharm Trading 7" situat in mun. Ploiesti, str. Piata Victoriei nr. 4, bl. CC Vest, jud. Prahova;
 - Sediul secundar cu denumirea "Farmacia Europharm 3", situat in mun. Focsani, str. Stefan cel Mare nr. 4, bloc 4, parter, jud. Vrancea;
 - Sediul secundar cu denumirea "Farmacia Europharm 2", situat in mun. Focsani, str. Mare a Unirii, nr. 29, jud. Vrancea;

- Sediul secundar cu denumirea “Farmacie”, situat in comuna Boldesti – Gradistea, jud. Prahova;
- Sediul secundar cu denumirea “Farmacie”, situat in comuna Cotesti, jud. Vrancea.
- b. Prin preluare de la S.C. DROPS FARM S.R.L.: sediul secundar cu denumirea “Farmacie” situat in mun. Roman, str. Rahovei, bl. 3, jud. Neamt;
- c. Prin preluare de la S.C. ERGO-FARM S.R.L.: sediul secundar cu denumirea “Farmacie” situat in mun. Bacau, str. 9 Mai nr. 54, sc. A, parter, jud. Bacau.
- d. Prin preluare de la S.C. PLANTAGO S.R.L.: sediul secundar cu denumirea “Farmacie” situate in sat Dancu, comuna Holboca, jud. Iasi.
- e. Prin preluare de la S.C. ROMANITA – FARM S.R.L.: sediul secundar cu denumirea “Farmacie” situat in sat Dofteana, comuna Dofteana, jud. Bacau.
- f. Prin preluare de la S.C. HELIOS S.R.L.: sediul cu denumirea “Farmacia Helios Ropharma” situat in mun. Brasov, str. Lunga, nr. 4, parter, camera 1, jud. Brasov.

Art.5. Ca efect al absorbtiei societatilor implicate in fuziune si al preluarii sediilor secundare potrivit art. 4 din cadrul prezentei hotarari, se aproba redenumirea societatilor absorbite si a sediilor secundare care au in componenta denumirii actuale, denumirea societatilor comerciale absorbite, respectiv:

- Farmacia apartinand S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A. este redenumita “Farmacia nr. 95” pastrandu-si sediul in locatia existenta respectiv: mun. Ploiesti, Str. Piata Victoriei nr. 4, bl. CC Vest, jud. Prahova;
 - Farmacia Europharm 3, situata in mun. Focsani, str. Stefan cel Mare nr. 4, bloc 4, parter, jud. Vrancea este redenumita “Farmacia nr. 74” pastrandu-si sediul in locatia existenta;
 - Farmacia Europharm 2, situata in mun. Focsani, str. Mare a Unirii, nr. 29, jud. Vrancea este redenumita “Farmacia nr. 71” pastrandu-si sediul in locatia existenta;
 - Farmacia situata in comuna Boldesti – Gradistea, jud. Prahova este redenumita “Farmacia nr. 97” pastrandu-si sediul in locatia existenta;
 - Farmacia situata in comuna Cotesti, jud. Vrancea este redenumita “Farmacia nr. 98” pastrandu-si sediul in locatia existenta.
- Farmacia apartinand S.C. HELIOS S.R.L. este redenumita “Farmacia nr. 90” pastrandu-si sediul in locatia existenta, respectiv: mun. Brasov, str. Lunga, nr. 4, parter, camera 1, jud. Brasov;
- Farmacia apartinand S.C. ROMANITA - FARM S.R.L. este redenumita “Farmacia nr. 70” pastrandu-si sediul in locatia existenta, respectiv: sat Dofteana, comuna Dofteana, jud. Bacau;
- Farmacia apartinand S.C. DROPS FARM S.R.L. este redenumiat “Farmacia nr. 73” pastrandu-si sediul in locatia existenta, respectiv: mun. Roman, str. Rahovei, bl. 3, jud. Neamt;
- Farmacia apartinand S.C. PLANTAGO S.R.L. este redenumita “Farmacia Ropharma Dancu” pastrandu-si sediul in locatia existenta, respectiv: situat in sat Dancu, comuna Holboca, jud. Iasi;
- Farmacia apartinand S.C. ERGO-FARM S.R.L. este redenumita “Farmacia nr. 21”, pastrandu-si sediul in locatia existenta, respectiv: mun. Bacau, str. 9 Mai nr. 54, sc. A, parter, jud. Bacau;

Art.6. Aproba producerea efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a acesteia.

Art.7. Aproba majorarea capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A. de la 29,100,555 lei la 29.119.963,50 RON, cu valoarea de 19.408,50 lei, prin emisiunea unui numar de 194,085 actiuni noi,

de aceeași clasă, în formă dematerializată, având valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, care se vor atribui acționarilor/asociaților societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.

Art.8. Aproba modificarea art. 7, alin. (1) din Actul constitutiv, care va avea următorul text:

“(1) Capitalul social subscris și integral versat este în valoare de 29.119.963,50 RON, din care aport în numerar 28.577.953,40 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON, divizat în 291.199.635 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune”.

Art.9. Aproba Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., modificat ca urmare a fuziunii.

Art.10. Aproba delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

Art.11. Aproba data de **15.06.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.12. Imputernicește pe dl. Mihai Bratescu, domiciliat în mun. Brașov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud. Brașov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brașov la data de 24.06.2010 și pe d-na Bianca Capota, domiciliată în mun. Brașov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brașov, legitimată cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 18.07.2011, ca împreună sau separat, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 4 (patru) exemplare, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON

