

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 13.05.2013, orele 10.00, la sediul social al societății, convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ulterior modificată și completată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **17 iunie 2013, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **17 iunie 2013, orele 13.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **06.06.2013**, stabilită ca dată de referință.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea :

- a. Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2012 ale Societății și ale filialelor : S.C. AESCULAP PROD S.R.L., I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chisinau, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., S.C. TEO HEALTH S.A., S.C. FARMACIA TESA S.R.L.
- b. Alegerea a 3 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului și stabilirea remunerației acestora.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății www.ropharma.ro, cât și la sediul societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091.
Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori pot fi făcute până la data de 31.05.2013. Acestea pot fi trimise prin poșta cu confirmare de primire pe adresa societății: str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091, jud. Brașov, pe fax la numărul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@ropharma.ro.
Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de administrare ale noilor membrii.
- c. Stabilirea datei de **05.07.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- d. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- a. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., în baza art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu suma de 21.839.972,5 lei, de la valoarea de

29.119.963,50 lei la valoarea de 50.959.936 lei, prin incorporarea în capitalul social a rezervelor în valoare de 21.839.972,5 lei și emiterea unui număr de 218.399.725 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Distribuirea noilor acțiuni se va face potrivit următoarei formule: rata de alocare a acțiunilor noi este de 0.75 acțiuni noi la o acțiune detinută la data de înregistrare. Dacă numărul total al acțiunilor noi alocate fiecărui acționar conține fracțiuni de acțiune, acesta se va rotunji după cum urmează: (i) până la următorul întreg superior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune de 0.5 acțiuni și peste; (ii) până la următorul întreg inferior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune sub 0.5.

- b. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:
- „Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 50.959.936 RON, din care aport în numerar în valoare de 50.417.952,9 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 509.599.360 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.”
- c. Imputernicirea domnului Mihai Miron, în calitate de Președinte – Director General, pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societății.
- d. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate **absorbantă**, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2886/2007, având Cod Unic de Înregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:
- **S.C. NIPAN-FARM S.R.L.** cu sediul în Bacău, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 7, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/72/2000, având Cod Unic de Înregistrare 12673248;
 - **S.C. CRISTINA FARM S.R.L.** cu sediul în Bacău, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 5, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/1453/2008, având Cod Unic de Înregistrare 24310017;
 - **S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.** cu sediul în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei nr. 11, jud. Alba, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub nr. J01/546/1993, având Cod Unic de Înregistrare 4032650;
- e. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
- inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societăților implicate în fuziune;
 - stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;
- f. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii S.C. NIPAN-FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în vederea vizării sale de către judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

- g. Stabilirea datei de **05.07.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- h. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe baza de procura specială, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Formularele de procura specială, formularele de vot prin corespondență și buletinele de vot, disponibile atât în limba română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **17.05.2013**. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularului de vot prin corespondență, completate și semnate însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **14.06.2013**, orele 17.00. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **14.06.2013**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 17.06.2013”. La data desfășurării adunărilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brașov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris și varsat 29.119.963,5 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

adunarea generala precum și sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **31.05.2013**, orele 17.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **31.05.2013**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 17.06.2013”.

Varianta finala a procurilor speciale, a formularelor de vot prin corespondenta si a buletinelor de vot va fi disponibila atat pe website-ul societatii, www.ropharma.ro, cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 07.06.2013.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie înregistrate la societate, pana in data de **07.06.2013**, orele 17.00. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii (www.ropharma.ro - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **17.05.2013**.

În cazul în care la data de 17.06.2013 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de **18.06.2013**, în același loc, la aceeasi ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la urmatoarele numere de telefon: 0268/547233, 0268/547232, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informatii Actionariat.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL
S.C. ROPHARMA S.A.



Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris si varsat 29.119.963,5 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro