



HOTARAREA
Nr. 5/17.06.2013
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. 2624 din data de 17.05.2013 și în ziarul "Bursa" nr. 90 din data de 17.05.2013 și cu îndreptarea erorii din ordinea de zi publicată în ziarul "Bursa" nr. 104 din data de 06.06.2013,

legal și statutar întrunită în data de 17.06.2013, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brașov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 11 acționari care dețin la data de referință, 06.06.2013, un număr de 210.217.926 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 72,19 % 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,

HOTARASTE:

Art.1. Aproba majorarea 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. Distribuția 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.

Motivul majorării capitalului social al societății îl constituie reinvestirea profitului în vederea dezvoltării activității societății și satisfacerii intereselor acționarilor acesteia.

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.2. Aproba modificarea 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 50.417.925,9 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.”

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brașov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
Capital social subscris și vărsat : 29.119.963,50 lei
E-mail : office@roph.ro ; Web : www.ropharma.ro

Împuternicește pe dl. Mihai Miron, posesor al CI seria BV nr. 482951, eliberată de SPCLEP Brașov la data de 08.11.2006 pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societății.

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. Aprobă de principiu fuziunea 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;

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.4. Aprobă 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;

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.5. Mandatează Consiliul de Administrație al SC ROPHARMA SA, împreună cu administratorii S.C. NIPAN - FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L. și S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., cu întocmirea Proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia 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.

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.6. Aprobă data de **05.07.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.7. Imputernicește pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 și pe d-na **Bianca Capota**, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 3 (trei) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON



ROPHARMA
S.C. ROPHARMA S.A.
J00-2696-2007, RO 1052437
BRAȘOV - ROMÂNIA