

HOTARAREA Nr. 4/17.06.2013
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Ordinara 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,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2012 ale Societatii si ale afiliatilor : S.C. AESCULAP PROD S.R.L., I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chisinau, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L.si S.C. FARMACIA TESA S.R.L.

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.2. Aproba numirea in functia de administrator, pe un mandat de 4 (patru) ani, a urmatoarelor persoane: **Mihai Miron**, posesor al CI seria BV nr. 482951 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006, avand CNP 1601124224497; **Adrian Cotirla**, posesor al CI seria RT nr. 733296 eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 03.03.2010, avand CNP 1700315100028; **Doru Vasile Victor Darabus**, posesor al CI seria MS nr. 266089 eliberata de Mun. Tg. Mures la data de 16.06.2004, avand CNP 1610730264393.

Stabileste remuneratia lunara bruta a administratorilor la 6.600 lei.

Imputernicesc pe dl. Ene Danut - Marian, posesor al CI seria BV nr. 834337 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 06.08.2012 pentru a semna contractele de administrare ale noilor membri.

Voturi PENTRU: 210.217.926

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi 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.4. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si a d-nei **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 ordinare 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 2 (doua) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON

