

**HOTARAREA**  
**Nr. 3/29.04.2014**  
**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. 1937 din data de 27.03.2014 și în ziarul “Bursa” nr. 59 din data de 27.03.2014 și cu ordinea de zi completată publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2274 din data de 18.04.2014 și în ziarul “Bursa” nr. 75 din data de 18.04.2014,

legal și statutar întrunită în data de 29.04.2014, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brașov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 12 acționari care dețin la data de referință, 18.04.2014, un număr de 372.405.551 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 73,08 % 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 cu majoritate de voturi delegarea pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, către Consiliul de Administrație a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.

Voturi PENTRU: 371.532.151

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 873.400

**Art.2.** Aproba cu majoritate de voturi 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.

Voturi PENTRU: 371.532.151

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 873.400

**Art.3.** Aproba cu unanimitate de voturi completarea obiectului secundar de activitate cu următorul cod CAEN: **7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management.**

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0



**Art.4.** Aproba cu unanimitate de voturi modificarea art. 6, alin. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„In secundar, Societatea deruleaza urmatoarele activitati:

2120 – Fabricarea produselor farmaceutice; 4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse; 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4632 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne; 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile; 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor; 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; 4644 – Comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarii si produse de intretinere; 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie; 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice; 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare; 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate; 4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate; 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate; 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate; 4725 – Comert cu amanuntul al bauturii, in magazine specializate; 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate; 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate; 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate; 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate; 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate; 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate; 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate; 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; 5210 – Depozitari; 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 – Manipulari; 5248 – Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a; 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; **7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;** 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii; 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea; 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate; 7312 – Servicii de reprezentare media; 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 8292 – Activitati de ambalare; 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.; 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala; 8720 – Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitatea de a se ingriji singure; 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a.”

Voturi PENTRU: 372.405.551



IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.5.** Aproba cu unanimitate de voturi modificarea duratei mandatului administratorilor de la 4 la 2 ani. Se imputerniceste dl. Miron Mihai pentru semnarea actelor aditionale la contractele de administrare ale membrilor S.C. UNITED ROPHARMA S.A. prin reprezentant Danut Marian Ene, S.C. CONSULTINVEST PHARM S.R.L. prin reprezentant Mihai Bratescu, Alin Constantin Radasanu, Adrian Cotirla, Doru Vasile Victor Darabus, Florentina Miron si dl. Danut Marian Ene pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare al administratorului Mihai Miron.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.6.** Aproba cu unanimitate de voturi modificarea art. 18, alin. 1 din Actul constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

*„Consiliul de Administrație este format din 7 administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar. Administratorii sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de Administrație este condus de către un Președinte ales prin vot secret de către membrii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății.”*

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.7.** Stabileste remuneratia lunara bruta a administratorilor la 6.600 lei.

Voturi PENTRU: 371.532.151

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 873.400

**Art.8.** Aproba cu majoritate de voturi distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 2.500.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, in baza Hotararii AGEA nr. 3/29.04.2013 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire, cu conditia sa nu le instraineze pe o perioada de 3 ani de zile de la data inregistrarii lor in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.

Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si pe d-na Bianca Capota, domiciliata in mun. Brasov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat, sa efectueze toate formalitatile de inregistrare la A.S.F. si Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.

Imputerniceste Consiliul de Administratie sa desemneze o societate de servicii de investitii financiare care sa intocmeasca prospectul simplificat si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de legislatia privind piata de capital.

Voturi PENTRU: 371.532.151

IMPOTRIVA: 873.400

ABTINERI: 0



**Art.9.** Aproba cu majoritate de voturi incheierea de catre S.C. Ropharma S.A. in calitate de co-debitor a contractului de credit al S.C. Teo Health S.A. pentru un imprumut la termen in suma de 275.000 EUR.

Voturi PENTRU: 371.532.151

IMPOTRIVA: 873.400

ABTINERI: 0

**Art.10.** Aproba cu majoritate de voturi garantarea creditelor bancare acordate S.C Teo Health S.A. cu ipotecii asupra activelor deja constituite pentru creditele existente, functie de negocierile cu banca.

Voturi PENTRU: 371.532.151

IMPOTRIVA: 873.400

ABTINERI: 0

**Art.11.** Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. Dr. farm. Mihai Miron, sa semneze toate contractele precum si orice amendamente permise sau cerute pentru implementarea art. 9 si 10 din prezenta hotarare.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.12.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **16.05.2014** ca data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.13.** Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si 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: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 4 (patru) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**



Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
Capital social subscris si varsat : 50.959.936 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)