

HOTARAREA
Nr. 2/29.04.2014
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. 1937 din data de 27.03.2014 și în ziarul “Bursa” nr. 59 din data de 27.03.2014 și cu ordinea de zi completata publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 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 prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 12 actionari 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,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2013 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, astfel :

- Total venituri din exploatare : 414.065.909 lei.
- Profit net : 7.202.901 lei.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de 7.202.901 lei dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala : 444.531 lei.
- Acoperirea rezultatului reportat: 869.910,15
- Alte rezerve : 5.888.459,85 lei.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014, respectiv:

- Total venituri din exploatare : 433.000.000 lei;
- Profit net: 9.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2014 in suma de 7.182.000 lei.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2013, ale Societatii si ale afiliatilor: S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., S.C. NIPAN-FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.6. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi PENTRU: 321.628.735

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 50.776.816

Art.7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2013.

Voturi PENTRU: 321.628.735

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 50.776.816

Art.8. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2013, bugetul de venituri si cheltuieli 2014 si bugetul de investitii 2014 ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Voturi PENTRU: 372.405.551

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.9. Consiliul de Administratie al societatii va desemna unul sau mai multi dintre membrii sai sau functionari ai societatii in vederea participarii la Adunarile Generale ale Actionarilor S.C. TEO HEALTH S.A., S.C. EUROFARMACO S.A., S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., S.C. FARMACIA TESA S.R.L, S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. NIPAN FARM S.R.L., S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., in care Societatea are participatie, sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi.

Voturi PENTRU: 371.532.151

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 873.400

Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **16.05.2014** ca datã 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.11. 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: 372.405.551

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

