

NOTA DE FUNDAMENTARE

Din data de 24.03.2014

Pentru lit. e) din ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 29/30.04.2014

In baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. in sedinta din data de 24.03.2014 pentru stabilirea ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 29/30.04.2014, s-a decis inscrierea in ordinea de zi a urmatorului punct:

Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2013.

In cursul anului 2013, Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit in 22 sedinte care s-au desfasurat la sediul social al societatii.

Au fost adoptate urmatoarele decizii:

- **Deschidere de puncte de lucru:**

- a. Farmacia Primaverii situate in mun. Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, corp E, stand 1 si 3, jud. Iasi;
- b. Farmacia nr. 25 situata in mun. Reghin, Piata Petru Maior, nr. 56, jud. Mures;
- c. Farmacia Sf. Spiridon situata in mun. Iasi, B-dul Independentei, bl. D1, parter, jud. Iasi;
- d. Farmacia Ropharma nr. 21 situata in mun. Bacau, str. Mihai Viteazu nr. 2, jud. Bacau;
- e. Farmacia nr. 30, situata in mun. Bacau, Pasajul Revolutiei nr. 5, jud. Bacau;
- f. Farmacia nr. 1 Suceava situata in mun. Suceava, str. Nicolae Balcescu nr. 2, bl. 3B, jud. Suceava;

- **Inchidere de puncte de lucru:**

- a. Farmacie situata in mun. Iasi, str. Primaverii, nr. 17C, bl. D2A, ap. 1, parter, jud. Iasi;
- b. Farmacie situata in loc. Roman, str. Cuza Voda, bl. 10, parter, ap. 25, jud. Neamt;
- c. Farmacie situata in mun. Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 90, bl. A1, jud. Neamt;
- d. Farmacie situata in mun. Piatra Neamt, B-dul Traian nr. 84, parter, bl. H4, sc. B, ap. 48, jud. Neamt;
- e. Farmacie situata in mun. Bacau, str. Unirii nr. 44, jud. Bacau;
- f. Farmacie situata in mun. Reghin, str. Petru Maior, nr. 2, jud. Mures;
- g. Punct farmaceutic situate in comuna Boldesti-Gradistea, jud. Prahova;
- h. Farmacie situata in mun. Iasi, str. Policlinica nr. 1, jud. Iasi;
- i. Farmacie situata in mun. Oradea, str. Republicii nr. 30, jud. Bihor;
- j. Farmacie situata in mun. Falticeni, str. Republicii, bl. 32, sc. A, parter, jud. Suceava;

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 50.959.936 lei

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

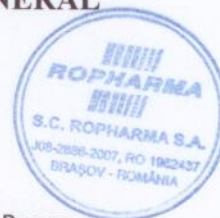
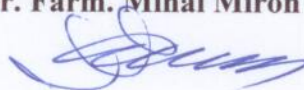
- Achizitionarea unui numar de 2 fonduri de comert – autorizatii de fuctionare - destinate desfasurarii activitatii de comert cu amanuntul al produselor farmaceutice;
- Vanzarea unui numar de 4 fonduri de comert – autorizatii de fuctionare - destinate desfasurarii activitatii de comert cu amanuntul al produselor farmaceutice;
- Convocarea Adunarilor Generale a Actionarilor.
- Modificarea structurii organizatorice.
- Inventarierea patrimoniul societatii;
- Achizitionarea unui imobil (spatiu comercial) situat sat Dancu, bl. A9, comuna Holboca, jud. Iasi contra sumei de 111.920,90 RON;
- Vanzarea unui imobil situate in Odorheiu Secuiesc, str. Tineretului nr. 8, bl. C3, ap. P/1/II, jud. Harghita contra sumei de 20.000 EUR;
- Achizitionarea de participatii in cadrul urmatoarelor societati comerciale: S.C. NIPAN-FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. SEDOFARM S.R.L., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.
- Concediere salariati.

De asemenea, Consiliul de Administratie in cadrul fiecarei intruniri a desfasurat urmatoarele activitati:

- Stabilire a strategiilor si a principalelor directii de activitate;
- Analiza periodica a rezultatelor;
- Verificare permanenta a activitatii directorilor;
- Aprobare a contractelor de inchiriere, locatiune atat in calitatea de locator cat si de locatar;
- Aprobare a politicilor comerciale privind furnizorii si clientii;
- Aprobare a sistemului de apreciere a performantelor salariatilor (bonusare);

Consiliul de Administratie propune spre analiza si spre ratificarea de catre AGOA a faptelor si actelor de comert efectuate in cadrul exercitiului financiar – contabil 2013, precum si descarcarea de gestiune pentru aceasi perioada.

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
J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris si varsat 50.959.936 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro