

**HOTARAREA**  
**NR. 3/10.08.2021**  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
**ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., având număr de înregistrare în registrul comerțului J8/2886/2007 și cod unic de înregistrare 1962437, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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. 2802 din data de 09.07.2021 și în Ziarul Bursa nr. 130 din data de 09.07.2021.

legal și statutar întrunită în data de 10.08.2021, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brașov, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondența a unui număr de 11 acționari care dețin la data de referință, 30.07.2021, un număr de 414.575.539 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,0885% 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.** Se aproba vânzarea imobilului (teren) în suprafața de 8.852mp, situat în Municipiul Iași, Sos. Bucium nr. 42, Județul Iași, înscris în CF nr. 143982 a localității Iași, către REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. contra sumei de 2.019.340 Euro plus TVA. Dacă sunt aplicabile dispozițiile Art. 331 alin (2) litera (g) din Noul Cod Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, pentru valoarea TVA-ului aferent pretului de vânzare se va aplica taxarea inversă.  
Voturi PENTRU: 414.575.539    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.2.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **31.08.2021** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Voturi PENTRU: 414.575.539    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.3.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **30.08.2021** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Voturi PENTRU: 414.575.539    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.4.** Imputernicește pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria ZV nr. 349862 eliberat de SPCJEP Brasov la data de 13.11.2020 sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 414.575.539 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**



**Secretar AGA  
Capota Bianca**

