

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.
(COMPLETARE)

Consiliul de Administrație al societății ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit prin mijloace de comunicare la distanță în data de 14.04.2025, orele 10.00, ca urmare a solicitării acționarului Mihai Miron înregistrată sub nr. 16/07.04.2025, detinator al unui număr de 32.926.220 acțiuni reprezentând 6,44% din capitalul social al societății, în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ulterior modificată și completată, a decis completarea **Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** convocată în data de 28.04.2025, orele 13.30, în sala de conferințe a Spitalului Sf. Constantin din Brașov, Calea București nr. 318, jud. Brașov, **cu lit. i) și j)** după cum urmează:

- 1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea :
- a.** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar – contabil 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului, fără distribuirea de dividende.
- b.** Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2024, ale Societății și ale afiliaților: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.
- c.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025.
- d.** Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2025.
- e.** Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2024 al societății ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic.
- f.** Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
- g.** Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății aferente anului 2024.
- h.** Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor Ropharma SA.
- i.** Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2024, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.
- j.** Desemnarea persoanelor imputernicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
- k.** Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății www.ropharma.ro, cât și la sediul societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori pot fi făcute până la data de 22.04.2025. Acestea pot fi trimise prin poșta cu confirmare de primire pe adresa societății: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brașov, pe fax la numărul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@ropharma.ro.

- l. Stabilirea datei de **30.05.2025** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - m. Stabilirea datei de **29.05.2025** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - n. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.
- 2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor** este urmatoarea:
- a. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
 - b. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.
 - c. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.
 - d. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.
 - e. Delegarea catre Consiliul de Administratie pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii, active) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Adminisitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.
 - f. Stabilirea datei de **30.05.2025** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - g. Stabilirea datei de **29.05.2025** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - h. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.
 - i. Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii: numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate este 50.000.000 actiuni; pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune; durata programului va fi de 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei; programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariatii si managementul societatii.
 - j. Mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru ducerea la indeplinirea a programului de rascumparare.

La adunarile generale sunt îndreptățiți sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii inregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de referinta, **personal** (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de

procura (imputernicire) speciala sau generala, sau **prin corespondența**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email investitori@ropharma.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, disponibile atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **28.03.2025**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate

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 51.126.741,30 lei

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

însotite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **25.04.2025** orele 16.00. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **25.04.2025**, orele 16.00, la adresa investitori@ropharma.ro menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2025”. La data desfășurării adunărilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

Varianța finală a procurilor speciale și a formularelor de vot prin corespondență va fi disponibilă atât pe website-ul societății, www.ropharma.ro, cât și la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, începând cu data de 21.04.2025.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, ca în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator, să introducă noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății până cel târziu la data de **12.04.2025**, orele 17.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății până cel târziu la data de **12.04.2025**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2025”.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **21.04.2025**, orele 17.00. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societății (www.ropharma.ro - Secțiunea Investitori – Informații Acționariat), începând cu data de **28.03.2025**.

În cazul în care la data de 28.04.2025 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **29.04.2025**, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al Societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la următorul număr de telefon: 0268/547230, între orele 9:00–17:00 și pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informații Acționariat.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL