

**CONVOCAREA  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al societății ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit prin mijloace de comunicare la distanță în data de 27.01.2025, orele 11.00, convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ulterior modificată și completată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **03 martie 2025, orele 12.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.02.2025**, stabilită ca dată de referință.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este următoarea:

- a.** Aprobarea majorării de către Societate a valorii facilităților de Credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate sub formă de Overdraft, Scrisori de Garanție, Acreditiv, în RON, USD și EUR **cu suma de 2.350.000 euro/echivalent, de la suma de 12.950.000 euro/echivalent la suma de 15.300.000 eur/echivalent**, acordate de ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, în termenii și condițiile de creditare ale Bancii, prin încheierea unui amendament la contractul nr. 05310/2005.
- b.** Aprobarea contractării de către Societate a unei facilități de Credit la Termen în suma de 1.000.000 euro de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala București (ING Bank/Banca) în termenii și condițiile de creditare ale Bancii.
- c.** Aprobarea constituirii sau menținerii unor garanții în favoarea Bancii asupra unor bunuri mobile și imobile, în vederea garantării facilităților de credit acordate de către ING Bank, în funcție de negocierile purtate cu banca.
- d.** Imputernicirea persoanelor care vor negocia condițiile de creditare și vor semna documentele în relația cu ING Bank.
- e.** Stabilirea datei de **03.04.2025** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- f.** Stabilirea datei de **02.04.2025** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- g.** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, **personal** (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de procura (imputernicire) specială sau generală, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura specială, atât în limba română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se poate descărca de pe website-ul societății.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților 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](mailto: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 indreptatiți sa participe la adunarile generale a acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după 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.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi 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 semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după 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 **31.01.2025**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **28.02.2025** orele 13.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **28.02.2025**, orele 13.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGEA din 03.03.2025”. La data desfasurarii adunarilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Varianta finala a procurilor speciale si a formularelor de vot prin corespondenta va fi disponibila atat pe website-ul societatii, [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 21.02.2025.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum și sa prezinte proiecte de hotarari 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 pana cel tarziu la data de **13.02.2025**, orele 13.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **13.02.2025**, orele 13.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGEA din 03.03.2025”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie înregistrate la societate, pana in data de **24.02.2025**, orele 17.00. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica.

Proiectul de hotarare si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro) - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de 31.01.2025.

În cazul în care la data de 03.03.2025 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **04.03.2025**, în același loc, la aceeasi ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societății din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la urmatorul numar de telefon: 0268/547230, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul [www.ropharma.ro/Investitori/Informatii>Actionariat](http://www.ropharma.ro/Investitori/Informatii>Actionariat).

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**  
**PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL**

