

**HOTARAREA**  
**NR. 3/25.04.2024**  
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. 1446 din data de 22.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 56 din data de 22.03.2024 și a completării ordinii de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1840 din data de 12.04.2024 și în Ziarul Bursa nr. 71 din data de 12.04.2024.

legal și statutar întrunită în data de 25.04.2024, 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 13 acționari care dețin la data de referință, 15.04.2024, un număr de 415.767.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,32% 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 cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.

Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.2.** Se aproba cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

Voturi PENTRU : 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.3.** Se aproba cu unanimitate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor de subscriere și efectuare a varsamentelor la capitalul social al filialelor existente sau viitoare.

Voturi PENTRU : 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brașov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
Capital social subscris și varsat : 51.126.741,30 lei  
E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

**Art.4.** Se aproba cu unanimitate de voturi 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.

Voturi PENTRU : 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.5.** Se aproba cu unanimitate de voturi 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 Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Voturi PENTRU : 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.6.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **21.05.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.7.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.8.** Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU : 415.767.931 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**

