

HOTARAREA
Nr. 3/28.04.2025
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 J2007002886085 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. 1519 din data de 28.03.2025 și în Ziarul Bursa nr. 56 din data de 28.03.2025 și a completării ordinii de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1841 din data de 16.04.2025 și în Ziarul Bursa nr. 69 din data de 16.04.2025,

legal și statutar întrunită în data de 28.04.2025, la prima convocare, în sala de conferință a Spitalului Sf. Constantin din Brașov, Calea București nr. 318, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondență a unui număr de 14 acționari care dețin la data de referință, 17.04.2025, un număr de 416.744.651 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,51% 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: 416.744.651 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 : 416.744.651 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 afiliaților existenți sau viitori.
Voturi PENTRU : 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

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 : 416.744.651 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 Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Voturi PENTRU : 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Aproba demararea 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.

Voturi PENTRU : 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.7. Mandateaza Consiliul de administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.

Voturi PENTRU : 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.8. Aproba cu unanimitate de voturi data de **30.05.2025** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.9. Aproba cu unanimitate de voturi data de **29.05.2025** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.10. Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU : 416.744.651 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