

HOTARAREA
Nr. 3/28.11.2023
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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața 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. 4810 din data de 27.10.2023 și în Ziarul Bursa nr. 201 din data de 27.10.2023.

legal și statutar întrunită în data de 28.11.2023, 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 12 acționari care dețin la data de referință, 17.11.2023, un număr de 415.662.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3005% 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 Contractarea de către Societate a unei facilitati de **Credit la Termen in suma de 2.000.000 euro [douamilioane euro]** de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca) in termenii si conditiile de creditare ale Bancii.

Voturi PENTRU: 415.662.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. In vederea garantarii Facilitatilor de credit (inclusiv creditul de 1.000.000 euro care va fi contractat de societatea Ropharma Logisic SA in baza contractului 05310/17/2023) acordate de catre ING Bank, plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente se aproba cu unanimitate de voturi constituirea in favoarea Bancii a garantiilor asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

- a. ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului situat in Brașov, Calea Bucuresti nr. 318 (154234/Brașov, 107972/Brașov, 156981/Brașov, 156982/Brașov) asa cum sunt identificate in contractul de ipoteca imobiliara incheiat cu Banca;
- b. ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Ropharma SA la unitatile ING Bank, precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;

c. Ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Ropharma SA;
Voturi PENTRU : 415.662.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Se imputerniceste d-ul Mihai Miron in calitate de Director general sau d-ul Alin Constantin Radasanu in calitate de Director financiar sa reprezinte cu puteri depline in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit, a contractelor de ipoteca, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejutor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, precum si a oricaror acte aditionale la contractele in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cererilor de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila. Prezenta imputernicire este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat.

Voturi PENTRU : 415.662.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.4. Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.12.2023** ca datã de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 415.662.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Aproba cu unanimitate de voturi data de **19.12.2023** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 415.662.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU : 415.662.931 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**

