

**HOTARAREA**  
**Nr. 4/29.07.2024**  
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 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. 3145 din data de 27.06.2024 și în Ziarul Bursa nr. 118 din data de 27.06.2024,

legal și statutar întrunită în data de 29.07.2024, 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, 16.07.2024, un număr de 417.896.260 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,7373% 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 preluarea datoriilor societății Ropharma Logistic SA de către Societate, datorii provenite din Contractul de credit nr.05310/15 din 28.11.2022 cu toate modificările ulterioare la acesta, în valoare inițială de eur 1.000.000, din Contractul de Credit nr.05310/17 din 15.12.2023 cu toate modificările ulterioare la acesta, în valoare inițială de eur 1.000.000, respectiv din Contractul de Credit nr. 05310 din 24.08.2005 cu toate modificările ulterioare la acesta, toate contractate la ING Bank NV Amsterdam Sucursala București prin încheierea unui Contract de Preluare a Datoriei în formă autentică și revizuirea structurii de garanții constituite în favoarea ING Bank astfel încât să fie acoperită și preluarea de datorie, în condițiile care vor fi negociate și agreeate împreună cu Banca.

Voturi PENTRU: 417.896.260 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.2.** Se aproba cu unanimitate de voturi majorarea 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 până la suma totală de **12.950.000 euro/echivalent**, acordate de ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, în termenii și condițiile de creditare ale Bancii, prin încheierea unui amendament la contractului nr. 05310/2005.

Voturi PENTRU : 417.896.260 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.3.** Se aproba cu majoritate de voturi garantarea de catre Societate in calitate de fidejutor a facilitatilor contractate sau care se vor contracta, indiferent de suma, de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank.

Voturi PENTRU : 373.901.725 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

**Art.4.** Se aproba cu majoritate de voturi, in vederea garantarii Facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank (Contractele cu nr. 05310/2005, nr. 16894 din 01.02.2018, nr. 05310/10 din 18.01.2020, 05310/11 din 29.07.2020, 05310/12 din 04.03.2021, 05310/13 din 06.05.2022, 05310/14 din 28.11.2022, 05310/15 din 28.11.2022, 05310/16 din 15.12.2023, 05310/17 din 15.12.2023), inclusiv a facilitatilor provenite din preluarea de datorie plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente, constituirea si/sau mentinerea de catre Societate in favoarea Bancii a garantiilor asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

a. ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra: imobilelor situate in Targu Mures, Strada Livezeni, nr. 8, jud. Mures (CF 131223/Tg.Mures), Bacau, Strada George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau (CF 61500/Bacau), Iasi, Strada Smardan, nr. 19, jud. Iasi (CF 123081/Iasi), Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 (CF 154234/Brasov, CF 107972/Brasov, CF 156981/Brasov si CF 156982/Brasov) asa cum sunt identificate in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca;

b. Cesiunea in favoarea ING Bank, a drepturilor de despagubire aferente contractelor de asigurare a imobilelor mentionate la punctul anterior;

c. 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;

d. Ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Ropharma SA;

e. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (indiferent de locatie) proprietate a Ropharma SA

Voturi PENTRU : 373.901.725 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

**Art.5.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. Mihai Miron in calitate de Director General sau a dlui. Alin Constantin Radasanu in calitate de Director financiar sa reprezinte Societatea 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, 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.

Voturi PENTRU : 417.896.260 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.6.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **29.08.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 417.896.260 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.7.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **28.08.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 417.896.260 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.8.** Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare in registrul comertului a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv pentru a semana prezenta hotarare.

Voturi PENTRU : 417.896.260 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 3 (trei) pagini.

**PRESEDINTE AGEA**

**Mihai BRATESCU**

**Secretar AGA**  
**Capota Bianca**

