

HOTARAREA
NR. 2/25.04.2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., avand numar de inregistrare in registrul comertului J8/2886/2007 si cod unic de inregistrare 1962437, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și art.12 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării cu ordinea de zi in 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 si a completarii ordinii de zi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1840 din data de 12.04.2024 si in 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 Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondenta a unui numar de 13 actionari 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 si din capitalul social,

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2023 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **8.369.633 lei** dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala: 442.210 lei
- Alte rezerve: 7.927.423 lei pentru dezvoltare si investitii

Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2023, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 371.773.396 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
Capital social subscris si varsat : 51.126.741,30 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

Art.4. Se aproba cu majoritate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 649.700.000 lei;
- Total cheluieli din exploatare: 635.650.000 lei ;
- Rezultat din exploatare: 14.050.000 lei
- Profit net: 6.200.000 lei.

Voturi PENTRU: 371.773.396 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2024 in suma de 20.328.500 lei.

Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.075.793

Art.7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2023.

Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.075.793

Art.8. Se aproba cu majoritate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2023, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Voturi PENTRU: 366.686.673 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 49.081.258

Art.9. Se imputernicesc urmatoarele persoane in vederea participarii la Adunarile Generale ale Actionarilor societatilor in care Ropharma are participatie si sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi.:

- Dl. Mihai Bratescu pentru a participa la AGA TEO HEALTH S.A.,
- Dl. Danut Marian Ene pentru a participa la AGA ROPHARMA LOGISTIC S.A.
- Dl. Mihai Miron pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
- Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;

Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea pe o perioada de 1 an a mandatelor de administrator ale urmatoarelor persoane: Mihai Miron, Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L. prin reprezerntant Danut Marian Ene, Consultinvest Pharm S.R.L. prin reprezentant Mihai Bratescu, Monovia Pharm S.R.L. prin reprezentant Ovidiu Ioan Nut.

Stabileste remuneratia bruta lunara la suma de 11.100 lei.

Se imputernicesc dl. Mihai Miron pentru a semna actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United

Ropharma S.R.L., Consultinvest Pharm S.R.L., Monovia Pharm S.R.L. si dl. Danut Marian Ene pentru a semna actul aditional la contractul de administrare al dlui. Mihai Miron.

Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.11. Se aproba cu unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar extern Mazars Romania SRL pe o perioada de 2 ani incepand cu data adoptarii hotararii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2023, 2024 si 2025.

Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.12. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2023, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a bugetului de investitii pe anul 2024 ale societatii ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic incepand cu data de 30.01.2024.

Voturi PENTRU: 371.773.396 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.13. Se 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.14. Se 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.15. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare 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 3 (trei) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON

**Secretar AGA
Capota Bianca**

