

HOTARAREA
Nr. 2/28.04.2025
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 J2007002886085 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. 1519 din data de 28.03.2025 și în Ziarul Bursa nr. 56 din data de 28.03.2025 si a completarii ordinii de zi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1841 din data de 16.04.2025 si in Ziarul Bursa nr. 69 din data de 16.04.2025,

legal și statutar întrunită în data de 28.04.2025, la prima convocare, in sala de conferinta a Spitalului Sf. Conmstantin din Brasov, Calea Bucuresti nr. 318, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondenta a unui numar de 14 actionari 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 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 2024 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **6.598.982 lei** dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala: 689.460 lei
- Alte rezerve: 5.909.522 lei pentru dezvoltare si investitii

Voturi PENTRU: 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2024, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 372.750.116 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 1.347.431.611 lei;
- Total cheltuieli din exploatare: 1.323.953.651 lei ;
- Rezultat din exploatare: 23.477.961 lei
- Profit net: 10.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2025 in suma de 20.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 372.750.116 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.6. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2024 ale societatii ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic.

Voturi PENTRU: 372.750.116 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.7. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 94.052.513

Art.8. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2024.

Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 94.052.513

Art.9. Se aproba cu unanimitate de voturi Politica de remunerare a conducatorilor Ropharma SA.

Voturi PENTRU: 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2024, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Voturi PENTRU: 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.11. 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: 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.12. 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

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

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 imputerniceste 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: 416.744.651 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.13. Se 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.14. Se 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.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: 416.744.651 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