

HOTARAREA
NR. 1/05.03.2024
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 emitenții 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. 552 din data de 02.02.2024 și în Ziarul Bursa nr. 21 din data de 02.02.2024.

legal și statutar întrunită în data de 05.03.2024, 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 16 acționari care dețin la data de referință, 22.02.2024, un număr de 417.254.884 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,6119% 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 *de principiu*, cu majoritate de voturi, fuziunea prin absorbție dintre Societatea Ropharma SA, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brașov, înmatriculată la ORC Brașov sub nr. J08/2886/2007, având CUI 1962437, în calitate de societate absorbantă și Societatea Ropharma Logistic SA, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, jud. Brașov, înmatriculată la ORC Brașov sub nr. J08/1637/2014, având CUI 33840373, în calitate de societate absorbită.

Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi mandatarea Consiliului de administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de fuziune.

Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0

Art.3. În lipsa unanimității de voturi, nu se aproba renunțarea, în conformitate cu prevederile art. 243³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, la examinarea de către un expert independent desemnat de registrul comerțului a Proiectului de fuziune, precum și la întocmirea de către un asemenea expert a raportului scris către acționarii societăților implicate în fuziune, potrivit 243³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Voturi PENTRU : 371.823.396 IMPOTRIVA: 45.431.488 ABTINERI: 0

Art.4. In lipsa unanimitatii de voturi, nu se aproba renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la raportul scris, detaliat al administratorului fiecareia dintre societatile implicate in fuziune, prin care sa se precizeze fundamentul juridic și economic al fuziunii prevăzut de art. 243² alin. (1) și la furnizarea informatiilor prevăzute de art. 243² alin. (4) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Voturi PENTRU : 371.823.396 IMPOTRIVA: 45.431.488 ABTINERI: 0

Art.5. Aproba cu majoritate de voturi data de **02.04.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0

Art.6. Aproba cu majoritate de voturi data de **01.04.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0

Art.7. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 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**

