

Notă de fundamentare
pentru aprobarea unei noi facilități de creditare

Incepand cu 1 Mai 2024 activitatea de distributie desfasurata de Ropharma Logistic a fost preluata de catre Societatea Ropharma SA. Pe cale de consecinta, facilitatile de creditare pentru finantarea capitalului de lucru sub forma de Overdraft, Scrisori de Garantie si Acreditivite urmeaza a fi transferate catre Ropharma SA.

In prezent, in baza aprobarii AGEA din 28/11/2022, facilitatile de creditare pentru finantarea capitalului de lucru sub forma de Overdraft, Scrisori de Garantie si Acreditivite, pentru toate societatile din Grupul Ropharma, sunt de aproximativ 11.700.000 echivalent Euro (multivaluta), cu o sublimita non-cash de aprox. 2.925.000 echivalent in Euro, destinata emiterii Scrisorilor de Garantie Bancara si Acreditivelor.

O directie strategica privind dezvoltarea societatii vizeaza incheierea de parteneriate directe cu producatorii de medicamente inovative care detin in portofoliu produse importante pentru piata farmaceutica din Romania.

Datorita dezvoltarii activitatii si parteneriatelor cu anumiți producatori externi care figureaza in TOP 10 pe sectorul de medicamente inovative, fata de facilitatea de credit curenta, pentru emiterea unor Scrisori de Garantii noi sau a majorarii valorilor unor Scrisori de Garantii acordate anterior, supunem aprobarii actionarilor majorarea facilitatii de creditare non-cash cu valoarea de aprox. 1.250.000 euro.

Prin prezenta majorare propusa, noua valoare a facilitatilor de credit va deveni 12.950.000 echivalent Euro, la cursul de 4.9765 pentru 1 Euro si 4.6302 pentru 1 Usd (facilitate aprobata anterior de 11.700.000 echivalent euro plus 1.250.000 echivalent Euro majorare curenta) din care aprox. 4.175.000 euro facilitate non-cash pentru emiterea de Scrisori de Garantie bancare si Acreditivite.

Subliniem ca, in lipsa acordarii sau majorarii Scrisorilor de Garantie, societatea nu ar putea colabora direct cu producatorii externi de medicamente inovative iar aceste Scrisori de Garantie sunt solicitate de producatorii de medicamente inovative de la toti distribuitorii aflati in contract.

Director Financiar,
Alin Constantin Rădășanu