

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.
(COMPLETARE)**

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 16.10.2014, orele 10.00, la sediul social al societății, ca urmare a solicitării acționarului majoritar Arrow Pharmaceuticals Inc., detinator al unui număr de 159.470.243 acțiuni reprezentând 31,29% din capitalul social al Societății, în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a decis completarea **Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **3 noiembrie 2014, orele 13.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, cu pct. 5, 6 și 7, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Eurofarmaco SA Chisinau, unde Ropharma detine 44,84% din capitalul social, cu echivalentul în EURO al sumei de 2.027.000 lei moldovenesti, prin aport de numerar și/sau prin convertirea unor creanțe certe, lichide și exigibile.
 2. Aprobarea revocării din funcția de administrator al S.C. FARMACIA TESA S.R.L., unde Ropharma detine 50% din capitalul social, a domnului Michael Vartic și numirea în funcția de administrator, pe o perioadă de 4 ani, a domnului Ovidiu Ioan Nut, domiciliat în Brașov, str. Ghimbaselului, nr. 2, având CNP 1601107080037.
 3. Stabilirea datei de **21.11.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
 4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.
 5. Aprobarea unui program de rascumpărare a propriilor acțiuni în următoarele condiții :
 - Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi rascumpărate nu va depăși 10% din capitalul social al societății;
 - Pretul minim va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor societății iar pretul maxim va fi de 2 lei/acțiune;
 - Durata programului: 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;
 - Programul de rascumpărare are ca scop alocarea de acțiuni către salariați și organele de conducere ale societății.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. să selecteze societatea de servicii de investiții financiare prin care se va derula programul.
6. Aprobarea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni, cu sediul social în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 2, jud. Brașov, cu un capital social de 90.000 lei, împărțit în 900.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, în care S.C. ROPHARMA S.A. va detine 810.000 acțiuni reprezentând cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinută de S.C. ROPHARMA S.A. în proporție de 100%, va detine 90.000 acțiuni reprezentând cota de capital de 10%. Capitalul social va fi subscris și varsat integral, în numerar, la data înființării societății.

Obiectul principal de activitate va fi “Comert cu ridicata al produselor farmaceutice” – Cod CAEN 4646, iar obiectele secundare de activitate vor fi: “Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie” – Cod CAEN 4645, “Depozitari” – Cod CAEN 5210.

Societatea va fi administrat de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.

7. Aprobarea infiintarii unei filiale societate pe actiuni, cu sediul social in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, parter, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%, avand ca obiect principal de activitate “Comert cu ridicata al produselor farmaceutice” – Cod CAEN 4646, iar ca obiecte secundare de activitate “Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie” – Cod CAEN 4645, “Depozitari” – Cod CAEN 5210.

Filiala va fi administrata de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.

La adunarile generale sunt îndreptatiți sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala, sau prin corespondența, pe bază de buletin de vot prin corespondența.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al acționarilor îndreptatiți sa participe la adunarile generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

•reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

•persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta si buletinele de vot, disponibile atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **01.10.2014**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **31.10.2014**, orele 15.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris si varsat 50.959.936 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

31.10.2014, orele 15.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 03.11.2014”. La data desfasurarii adunarilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum și sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **17.10.2014**, orele 17.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **17.10.2014**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 3.11.2014”.

Varianta finala a procurilor speciale, a formularelor de vot prin corespondenta si a buletinelor de vot va fi disponibila atat pe website-ul societatii, www.ropharma.ro, cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 20.10.2014.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie înregistrate la societate, pana in data de **27.10.2014**, orele 15.00. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

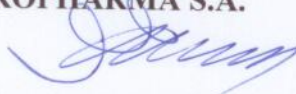
Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii (www.ropharma.ro - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **01.10.2014**.

În cazul în care la data de 03.11.2014 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **4 noiembrie 2014**, în același loc, la aceeasi ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la urmatoarele numere de telefon: 0268/547233, 0268/547232, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informatii Actionariat.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL
S.C. ROPHARMA S.A.



Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris si varsat 50.959.936 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro