

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al societății ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit prin mijloace de comunicare la distanță în data de 24.10.2023, orele 17.00, convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ulterior modificată și completată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28 noiembrie 2023, orele 11.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.11.2023**, stabilită ca dată de referință.

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

- a. Aprobarea contractării de către Societate a unei facilități de Credit la Termen în suma de 2.000.000 euro [două milioane euro] de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala București (ING Bank/Banca) în termenii și condițiile de creditare ale Bancii.
- b. Aprobarea constituirii unor garanții în favoarea băncii asupra unor bunuri mobile și imobile, în vederea garantării facilităților de credit acordate de către ING Bank, plus dobânda și orice comisioane.
- c. Împuternicirea persoanelor care vor negocia condițiile de creditare și vor semna documentele în relația cu ING Bank.
- d. Stabilirea datei de **20.12.2023** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- e. Stabilirea datei de **19.12.2023** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- f. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunările generale sunt îndreptați să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, **personal** (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de procura (împuternicire) specială sau generală, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procura specială, atât în limba română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se poate descărca de pe website-ul societății.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale.

Acționarii pot acorda o procura (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață.

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

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

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris și varsat 51.126.741,30 lei

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

Procurile (imputernicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email investitori@ropharma.ro, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

În cazul în care persoana imputernicită prin procura (imputernicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la adunările generale a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura specială sau generală data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana care i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență, disponibile atât în limba română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **27.10.2023**. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularului de vot prin corespondență, completate și semnate însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **27.11.2023** orele 11.00. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **27.11.2023**, orele 11.00, la adresa investitori@ropharma.ro menționând la subiect „pentru AGEA din 28.11.2023”. La data desfășurării adunărilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

Varianta finală a procurilor speciale și a formularelor de vot prin corespondență va fi disponibilă atât pe website-ul societății, www.ropharma.ro, cât și la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, începând cu data de 22.11.2023.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre

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

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

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris și varsat 51.126.741,30 lei

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

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 **14.11.2023**, orele 13.00 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 **14.11.2023**, orele 13.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 28.11.2023”.

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 **21.11.2023**, orele 17.00. 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.

Proiectul de hotarare 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 **27.10.2023**.

În cazul în care la data de 28.11.2023 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **29.11.2023**, 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 urmatorul numar de telefon: 0268/547230, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informatii Actionariat.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL