

**S.C. ROPHARMA S.A**

Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,  
Jud. Brasov, Romania  
J08/2886/2007 CUI. RO 1962437

**CONVOCAREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al **S.C. ROPHARMA S.A.** convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **16 Decembrie 2010, orele 12.00** la sediul social al societății situat în **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, judetul Brasov**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.11.2010**, stabilită ca dată de referință. **Ordinea de zi** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea :

1. Aprobarea garantării contractelor de leasing financiare și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul în Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brasov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, în valoare totală de 1.500.000 EUR, societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%.
2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății.
3. Stabilirea datei de **03.01.2011** 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 hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 30.11.2010 pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății începând cu data de 15.11.2010 și până la data de 16.12.2010, între orele 9,00-12,00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 16.12.2010, inclusiv, orele 9,00-12,00. Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății situat în Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, etaj 1, jud. Brasov, începând cu data de 15.11.2010, până la data de 16.12.2010,

inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 16.12.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **17.12.2010**, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**  
MIHAI MIRON

