



S.C. ROPHARMA S.A.

Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,
Jud. Braşov, România
J08/2886/2007 CUI RO 1962437
Capital social 29.100.555 RON, integral vărsat

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

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea ») 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 Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 3 octombrie 2011, orele 13.00** la sediul social al S.C. Ropharma S.A., situat în Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, judetul Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **23.09.2011**, stabilită ca dată de referință.

1. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- a) Aprobarea subscrierii si efectuarii varsamintelor la majorarea de capital social prin aport in numerar la S.C. TEO HEALTH S.A. (societate in care ROPHARMA S.A. detine o participatie de 33,33%) cu respectarea dreptului de preferinta in limita cotei de capital detinute, suma totala cu care se majoreaza capitalul fiind de 8.805.000 lei.
 - b) Imputernicirea persoanei care va participa si va vota in numele societatii la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TEO HEALTH S.A.
2. Stabilirea datei de **18.10.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
 3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunarile generale sunt îndreptățiți sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor 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 actionarilor indreptatiți sa participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in cazul actionarilor 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

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
J08/2886/2007 , CUI RO 1962437, Capital social scris si varsat : 29.100.555 lei
E-mail : office@roph.ro ; Web : www.ropharma.ro

persoanelor juridice si a actionarilor 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 si/sau formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **01.09.2011**. 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 **30.09.2011**, orele 13.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor 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 **30.09.2011**, orele 13.00, la adresa investitori@roph.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 03.10.2011”.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 **16 septembrie 2011**, orele 15.00 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 **16 septembrie 2011**, orele 15.00, la adresa investitori@roph.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 03.10.2011”.

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 **23 septembrie 2011**, 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/Paşaport/Legitimăție de şedere), respectiv

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

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

J08/2886/2007 , CUI RO 1962437, Capital social subscris si varsat : 29.100.555 lei

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

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 **01.09.2011**.

În cazul în care la data de 03.10.2011 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **04.10.2011**, în același loc, la aceeasi ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 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 [**Dr. Farm. MIHAI MIRON**](http://www.ropharma.ro/Investitori/Informatii>Actionariat.</p></div><div data-bbox=)

PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL

S.C. ROPHARMA S.A.

