

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

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 05.12.2013, orele 10.00, la sediul social al societății, 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 **14 ianuarie 2014, orele 13.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **03.01.2014**, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat pe pagina proprie de web a Societății ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)) în conformitate cu prev. art. 242 alin. 2<sup>1</sup> și alin. 2<sup>3</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbție, în condițiile Proiectului de fuziune, de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate absorbantă, a următoarelor societăți: S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. NIPAN-FARM S.R.L. și S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L..
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a societăților absorbite și transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbantă, în schimbul atribuirii către asociații societăților absorbite de acțiuni nou emise ale S.C. Ropharma S.A.
4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a acesteia.
5. Aprobarea majorării capitalului social al SC Ropharma SA de la 50.959.936 lei la 51.008.506,30 lei, cu valoarea de 48.570,30 lei, prin emisiunea unui număr de 485.703 acțiuni noi, de aceeași clasă, în formă dematerializată, având valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, care se vor atribui acționarilor/asociaților societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.
6. Aprobarea modificării art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul text:  
"(1) Capitalul social subscris și integral varsat este în valoare de 51.008.506,30 RON, din care aport în numerar 50.466.496,20 RON și aport în natură în valoare de 542.010,10 RON, divizat în 510.085.063 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune".
7. Aprobarea modificării art. 14, alin. (6), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul conținut:  
„n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.”
8. Aprobarea modificării art. 22, alin (1), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul conținut:

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 50.959.936 lei  
E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)



„n) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de casare a elementelor din patrimoniul Societății, aproba lista de casări a imobilizărilor corporale ale Societății, actualizează și aprobă trecerea pe costuri a cheltuielilor neprevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.”

9. Stabilirea datei de **03.02.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

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) sau prin reprezentant, pe baza de procura specială, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la adunările generale ale 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 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 specială 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, formularele de vot prin corespondență și buletinele de vot, disponibile 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, începând cu data de **10.12.2013**. 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 **10.01.2014**, orele 17.00. 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 **10.01.2014**, orele 17.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) menționând la subiect „pentru AGEA din 14.01.2014”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

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 50.959.936 lei

E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)



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 **23.12.2013**, 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 **23.12.2013**, orele 17.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGEA din 14.01.2014”.

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](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 06.01.2014.

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 **06.01.2014**, 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/Legitimăție 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](http://www.ropharma.ro) - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **10.12.2013**.

În cazul în care la data de 14.01.2014 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **15.01.2014**, 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](http://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 29.119.963,5 lei  
E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)