

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al societății ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 08.02.2018, 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 **15 martie 2018, 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 **06.03.2018**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea contractării de către societatea Ropharma S.A. în calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alături de societățile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. și Aesculap Prod SRL, a unor credite de investiții în suma totală de maxim 13,777 mil EUR pentru refinanțarea creditelor la termen existente, precum și pentru finanțarea lucrărilor de construcții și achiziția de echipamente necesare amenajării unei unități cu destinație spitalicească.
2. Aprobarea contractării de către societatea Ropharma S.A. în calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alături de societățile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. și Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente în suma totală de maxim 6,5 mil EUR, pentru desfășurarea activității curente.
3. Garantarea creditelor de la punctele anterioare se va face cu garanțiile constituite deja, care se pot extinde, mentine sau reinnoi și asupra noilor credite, precum și cu alte bunuri mobile sau imobile aflate în patrimoniul societății, în funcție de negocierile cu banca. Valoarea actelor de constituire în garanție a activelor imobilizate a societății efectuate pe durata unui exercițiu financiar, poate să depășească 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate. De asemenea, valoarea creditelor sau a bunurilor ipotecate poate să depășească 20% din valoarea contabilă a activelor societății.
4. Se împuternicește/imputernicesc dl. Alin Constantin Radasanu, având CNP 1720510335011 pentru semnarea în numele și pe seama societății Ropharma S.A. a contractelor de credit, a contractelor de garanție, a actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a tuturor documentelor necesare sau solicitate de banca pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat.
5. Stabilirea datei de **02.04.2018** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
6. Stabilirea datei de **30.03.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
7. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunarile generale sunt îndreptățiți 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 (imputernicire) specială sau generală, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul adunarilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) 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 (imputernicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale acționarilor societăților comerciale.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunarilor generale, cu condiția ca procura (imputernicirea) 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.

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

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarile 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. 92, 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 îndreptățiți să participe la adunarile 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 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.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii 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 formularele de vot prin corespondenta, disponibile atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **13.02.2018**. 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 **14.03.2018**, 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 **14.03.2018**, orele 13.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 15.03.2018”.La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Varianta finala a procurilor speciale si a formularelor de vot prin corespondenta 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 09.03.2018.

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 **28.02.2018**, 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 **28.02.2018**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 15.03.2018”.

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 **08.03.2018**, 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/Legitimatie de şedere), 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 **13.02.2018**.

În cazul în care la data de 15.03.2018 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **16.03.2018**, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al Societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la următoarele numere de telefon: 0268/547233, 0268/547232, între orele 9:00–17:00 și pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informații Acționariat.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL