

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

Consiliul de Administrație al societatii ROPHARMA S.A. (« Societatea »), intrunit in videoconferinta in data de 12.02.2018, orele 11.00, la sediul social al societatii, 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 **16 martie 2018, orele 11.00** la sediul social al societatii din Brasov, 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unor credite de investitii in suma totala de maxim 13,777 mil EUR pentru refinantarea creditelor la termen existente, precum si pentru finantarea lucrarilor de constructii si achizitia de echipamente necesare amenajarii unei unitati cu destinatie spitaliceasca.
2. Aprobarea contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente in suma totala de maxim 6,5 mil EUR, pentru desfasurarea activitatii curente.
3. Garantarea creditelor de la punctele anterioare se va face cu garantiile constituite deja, care se pot extinde, mentine sau reinnoi si asupra noilor credite, precum si cu alte bunuri mobile sau imobile aflate in patrimoniul societatii, in functie de negocierile cu banca. Valoarea actelor de constituire in garantie a activelor imobilizate a societatii efectuate pe durata unui exercitiu financiar, poate sa depaseasca 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate. De asemenea, valoarea creditelor sau a bunurilor ipotecate poate sa depaseasca 20% din valoarea contabila a activelor societatii.
4. Imputernicirea dlui. Alin Constantin Radasanu, avand CNP 1720510335011 pentru semnarea in numele si pe seama societatii Ropharma S.A. a contractelor de credit, a contractelor de garantie, a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a tuturor documentelor necesare sau solicitate de banca pentru ducerea la indeplinire 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 adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunarea generala sunt îndreptățiți sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referinta, **personal** (sau prin reprezentantii legali in cazul acționarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau **prin corespondența**, pe bază de buletin de vot prin corespondența.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarii generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Acționarizat sau se poate descarca de pe website-ul societatii.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi întocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunarilor generale ale acționarilor societăților comerciale.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro), cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al acționarilor îndreptățiți sa participe la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in cazul acționarilor 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 persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala 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 semnata 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 **15.03.2018**, 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 **15.03.2018**, orele 13.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGEA din 16.03.2018”. 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](http://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](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGEA din 16.03.2018”.

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](http://www.ropharma.ro) - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **13.02.2018**.

În cazul în care la data de 16.03.2018 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **19.03.2018**, 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](http://www.ropharma.ro)/ Investitori/Informații Acționariat.

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**  
**PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL**