

**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 17.12.2012, orele 11.00, 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 **24.01.2013, orele 13.00** la sediul social al S.C. Ropharma S.A., situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.01.2013**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea plafonului maxim al creditelor curente în suma de 11 mil. EUR garantat cu stocurile, creanțele societății și cu ipotecă asupra imobilelor societății (incluzând, dar fără a se limita la, imobilele deja ipotecate în favoarea ING Bank).

Aproba delegarea către Consiliul de Administrație al S.C. Ropharma S.A. a dreptului de a decide cu privire la imobilele ce vor garanta acest credit, funcție de negocierile cu bancile.

2. Aprobarea încheierii de către S.C. Ropharma S.A. în calitate de co-debitor a contractelor de credit ale S.C. Teo Health S.A. pentru împrumuturile la termen în suma maximă de 1.5 mil. EUR pe termen de 7 ani și respectiv credit curent în suma maximă de 0.5 mil. EUR.

3. Aprobarea garantării creditelor bancare acordate S.C. TeoHealth SA cu ipotecile deja constituite pe imobilul aparținând Ropharma SA situat în Iași, str. Smardan nr. 19.

4. Ratificarea contractării creditului de investiții pentru achiziționare autoutilitare de marfă în suma de 151.102 euro cu scadența finală la 28.02.2017, garantat cu echipamentele finanțate și cu cesiune generală de creanțe precum și semnarea contractelor de credit și garanții aferente de către dl. Radasanu Alin Constantin, domiciliat în mun. Iași, str. Sever Zotta nr. 18, identificat cu CI seria MX nr. 823023, eliberată de SPCLEP Iași la data de 02.07.2009, având CNP 1720510335011, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

5. Se împuternicește reprezentantul legal, dr. farm. Mihai Miron, să semneze toate contractele precum și orice amendamente permise sau cerute pentru implementarea prezentei hotărâri.

6. Stabilirea datei de **12.02.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

La adunările 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

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 indreptati sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii 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 semneaza delegatia), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularele de procura speciala si/sau formulele 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 **19.12.2012** 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 inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **23.01.2013**, 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 inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **23.01.2013**, orele 13.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 24/25.01.2013”.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 si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data de **31.12.2012**, orele 15.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data de **31.12.2012**, orele 15.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 24/25.01.2013”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **14.01.2012**, orele 15.00. Societatea va

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 ; Web : www.ropharma.ro

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, in format intrebare-raspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație 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 - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **19.12.2012**.

În cazul în care la data de **24.01.2013** nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **25.01.2013**, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091 sau la urmatoarele numere de telefon: 0268/547233, 0268/547232, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul [www.ropharma.ro/ Investitori/Informatii Actionariat](http://www.ropharma.ro/Investitori/Informatii>Actionariat).

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL
S.C. ROPHARMA S.A.

