

**CONVOCAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al societății ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 20.03.2018, orele 15.00, 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **25 aprilie 2019, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **25 aprilie 2019, 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 **15.04.2019**, stabilită ca dată de referință.

- 1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea :
  - a.** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar – contabil 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului, fără distribuirea de dividende.
  - b.** Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2018, ale Societății și ale filialelor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.
  - c.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2019.
  - d.** Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2019.
  - e.** Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
  - f.** Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății aferente anului 2018.
  - g.** desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
  - h.** Numirea auditorului financiar extern.
  - i.** Stabilirea datei de **17.05.2019** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  - j.** Stabilirea datei de **16.05.2019** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  - k.** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.
- 2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este următoarea:
  - a.** Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.
  - b.** Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

- c. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.
- d. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.
- e. Delegarea catre Consiliul de Administratie pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.
- f. Aprobarea contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti in suma totala de **maxim 10.200.000 EUR** pentru desfasurarea activitatii curente.
- g. Ratificarea Deciziei CA nr. 20/16.10.2018 avand ca obiect majorarea si garantarea plafonului de credite curente contractate de catre Ropharma SA in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A si Aesculap Prod SRL de la ING Bank.
- h. Aprobarea garantarii creditelor contractate de catre societate de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti 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.
- i. Aprobarea garantarii imprumuturilor contractate sau care se vor contracta de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti dupa cum urmeaza:
  - cu fidejusiunea solidara in cadrul contractelor de credit prezente si viitoare;
  - cu alte garantii aflate in proprietate, in functie de negocierile cu Banca.
- j. Imputernicirea persoanelor 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.
- k. Stabilirea datei de **17.05.2019** ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- l. Stabilirea datei de **16.05.2019** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- m. 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 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 reprezentati in cadrul adunarilor 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 Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor 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 adunarile generale, 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 actionarilor indreptatii sa participe la adunarile generale a 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 sau generala 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 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 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 **25.03.2019**. Un

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 51.126.741,30 lei

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

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 **24.04.2019**, orele 13.00. 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 **24.04.2019**, orele 13.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 25.04.2019”. 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.

Varianta finală a procurilor speciale și a formularelor de vot prin corespondență va fi disponibilă atât pe website-ul societății, [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cât și la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, începând cu data de 18.04.2019.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală precum și să prezinte proiecte de hotărâri 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 până cel târziu la data de **09.04.2019**, orele 15.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății până cel târziu la data de **09.04.2019**, orele 15.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 25.04.2019”.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **22.04.2019**, orele 15.00. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societății ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro) - Secțiunea Investitori – Informații Acționariat), începând cu data de **25.03.2019**.

În cazul în care la data de 25.04.2019 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **26.04.2019**, 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**