

CONVOCAREA
ADNUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A 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 24.02.2012, 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **2 aprilie 2012, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **2 aprilie 2012, orele 13.00** la sediul S.C. Ropharma S.A. – Sucursala Tg. Mures, situat în Tg. Mures, str. Livezeni, nr. 8, județul Mures, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **23.03.2012**, stabilită ca dată de referință.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea :

- a. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2011 ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului, fără distribuirea de dividende.
- b. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2012.
- c. Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2012.
- d. Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
- e. Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății aferente anului 2011.
- f. Numirea auditorului financiar datorită încheierii contractului, fixarea duratei minime a noului contract de audit financiar și stabilirea remunerației acestuia.
- g. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2011, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a bugetului de investiții pe anul 2012 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic.
- h. desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
- i. Stabilirea datei de **23.04.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

- j. 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. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificație către salariați și organele de conducere ale societății a unui număr de 496.448 de acțiuni proprii, dobândite prin rascumpărare de Societate, în baza Hotărârii AGEA nr. 3/05.07.2010 și a listei nominale cu modalitatea de distribuire.
Împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile de înregistrare la C.N.V.M. și Depozitarul Central SA a distribuirii acțiunilor.
- b. Aprobarea majorării de capital social al S.C. TEO HEALTH S.R.L. prin aport în numerar în suma de 1.000.000 Euro, unde Societatea detine o participatie de 33,33%.
- c. Delegarea pe 12 luni, către Consiliul de Administrație a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor.
- d. Împuternicirea Consiliului de Administrație pe o perioadă de 24 luni pentru a aproba achiziționarea de fonduri de comerț (licențe de farmacii) și/sau participării în societăți comerciale și delegarea membrilor Consiliului de Administrație pentru negocierea, stabilirea pretului și semnarea contractelor.
- e. Aprobarea scoaterii din patrimoniul societății a imobilului situat în mun. Tg. Mureș, Piața Victoriei, nr. 35, jud. Mureș ca urmare a restituirii în natură a imobilului în favoarea fostului proprietar.
- f. Stabilirea datei de **23.04.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- g. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

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 reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe baza de procură specială, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți 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 procură 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 careia 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 procură specială 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/sau formularele 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 **01.03.2012**. 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 înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **30.03.2012**, 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 **30.03.2012**, orele 13.00, la adresa investitori@roph.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 02.04.2012”. 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 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 **14.03.2012**, orele 15.00 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 **14.03.2012**, orele 15.00, la adresa investitori@roph.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 02.04.2012”.

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 **23 martie 2012**, 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 **01.03.2012**.

În cazul în care la data de 02.04.2012 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara a



Actionarilor sunt convocate pentru data de **03.04.2012**, 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, 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/ Investitori/Informatii Actionariat.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mihai Miron".



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 29.100.555 lei
E-mail : office@roph.ro ; Web : www.ropharma.ro