

**CONVOCAREA**  
**ADUNARII 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 19.04.2012, 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 **28.05.2012, orele 12.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28.05.2012, orele 13.00** la sediul S.C. Ropharma S.A.- Sucursala Iasi, situat în Iasi, str. Smardan, nr. 19, județul Iasi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14.05.2012**, stabilită ca dată de referință.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea :

1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul 2011 ale S.C. ROPHARMA S.A. și afiliatelor acesteia: S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROMANITA FARM S.R.L., I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chisinau, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., S.C. TEO HEALTH S.A., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L., S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.
2. Stabilirea datei de **15.06.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

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

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat pe pagina proprie de web a Societății ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)) în conformitate cu prev art. 242 alin. 2<sup>1</sup> și alin. 2<sup>3</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbție, în condițiile Proiectului de fuziune, de către S.C. Ropharma S.A. în calitate de societate absorbantă, a următoarelor societăți: S.C. Europharm Trading 7 S.A., S.C. Helios S.R.L., S.C. Romanita Farm S.R.L., S.C. Drops Farm S.R.L., S.C. Plantago S.R.L., S.C. Ergo - Farm S.R.L.
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a societăților absorbite și transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbantă, în schimbul atribuirii către acționarii/asociații societăților absorbite de acțiuni nou emise ale S.C. Ropharma S.A.
4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a acesteia.

5. Aprobarea majorării capitalului social al SC Ropharma SA de la 29,100,555 lei la 29.119.963,50 RON, cu valoarea de 19.408,50 lei, prin emisiunea unui număr de 194,085 acțiuni noi, de aceeași clasă, în formă dematerializată, având valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, care se vor atribui acționarilor/asociaților societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.
6. Aprobarea modificării art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul text:  
"(1) Capitalul social subscris și integral versat este în valoare de 29.119.963,50 RON, din care aport în numerar 28.577.953,40 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON, divizat în 291.199.635 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune".
7. Aprobarea delegării 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 de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.
8. Stabilirea datei de **15.06.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunările generale sunt îndreptați 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 îndreptați 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 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 procură specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Formularele de procură specială și/sau formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu

data de **26.04.2012** 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 **26.05.2012**, 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 **26.05.2012**, orele 13.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28/29.05.2012”.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 **09.05.2012**, 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 **09.05.2012**, orele 15.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28/29.05.2012”.

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 **21.05.2012**, 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/Pașaport/Legitimatie 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.

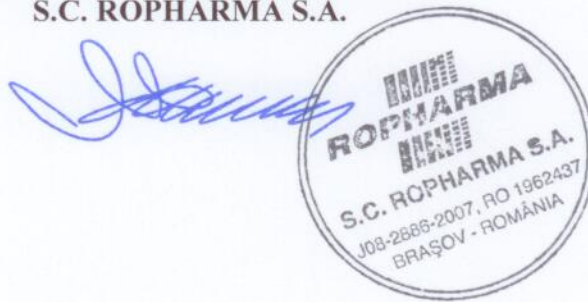
Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro) - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **26.04.2012**.

În cazul în care la data de **28.05.2012** 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 **29.05.2012**, în același loc, la aceeasi 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/](http://www.ropharma.ro/) Investitori/Informatii Actionariat.

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



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