



**S.C. ROPHARMA S.A.**  
Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,  
Jud. Braşov, România  
J08/2886/2007 CUI RO 1962437  
Capital social 29.100.555 RON, integral vărsat

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

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea ») 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 05 septembrie 2011, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05 septembrie 2011, orele 13.00** la sediul social al S.C. Ropharma S.A., situat în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, județul Braşov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **26.08.2011**, stabilită ca dată de referință.

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

- a) Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul 2010 ale S.C. ROPHARMA SA și afiliatele 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. și S.C. TEO HEALTH S.A.
- b) Aprobarea repartizării profitului net aferent anilor 2005, 2006 și 2010 al S.C. AESCULAP PROD S.R.L.

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

- a) Aprobarea majorării cu suma de 1.882.343 lei a participăției S.C. ROPHARMA S.A. în cadrul S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. Iași, unde deține 99,96% din capitalul social prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile prin emiterea unor noi părți sociale.
- b) Imputernicirea unuia sau mai multor reprezentanți ai S.C. ROPHARMA S.A. pentru participarea și votarea majorării capitalului social la S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. și pentru întocmirea formalităților legale.

**3. Stabilirea datei de 20.09.2011 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Braşov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
J08/2886/2007 , CUI RO 1962437, Capital social subscris și vărsat : 29.100.555 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, 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) sau prin reprezentant, pe baza de procura specială, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunarile 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 procura 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 procura 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 procura 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 **03.08.2011**. Un 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 **02.09.2011**, 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 **02.09.2011**, orele 13.00, la adresa [investitori@roph.ro](mailto:investitori@roph.ro) menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 05.09.2011”. 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.

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 **19 august 2011**, orele 15.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brașov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007 , CUI RO 1962437, Capital social subscris și varsat : 29.100.555 lei

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

semnatura electronica, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății până cel târziu la data de **19 august 2011**, orele 15.00, la adresa [investitori@roph.ro](mailto:investitori@roph.ro) menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 05.09.2011”.

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 **26 august 2011**, 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 **03.08.2011**.

În cazul în care la data de 05.09.2011 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validarea întrunirii, atât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cât și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **06.09.2011**, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 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**

**S.C. ROPHARMA S.A.**



ROPHARMA  
S.C. ROPHARMA S.A.  
J08-2886-2007, RO 1962437  
BRAȘOV - ROMÂNIA