

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

Consiliul de Administrație al societatii ROPHARMA S.A. (« Societatea »), intrunit prin mijloace de comunicare la distanta in data de 22.03.2022, orele 16.00, 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 aprilie 2022, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28 aprilie 2022, orele 13.00** la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.04.2022**, stabilită ca dată de referință.

- 1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este urmatoarea :
  - a.** Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.
  - b.** Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2021, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.
  - c.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.
  - d.** Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2022.
  - e.** Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.
  - f.** Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2021.
  - g.** Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2021, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.
  - h.** Desemnarea persoanelor imputernicite sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor/Asociatilor societatilor in care Ropharma are participatie, precum si delegarea competentelor in acest sens.
  - i.** Numirea auditorului financiar extern.
  - j.** Alegerea a 7 membrii ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator pot fi consultate pe website-ul societatii [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 22.04.2022. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro).
  - k.** Stabilirea datei de **20.05.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  - l.** Stabilirea datei de **19.05.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

- m. 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 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 de subscriere și efectuare a varsamentelor la capitalul social al filialelor existente sau viitoare.
  - d. 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 posibilității de a numi sau revoca administratori și de a deschide sau închide puncte de lucru în societățile în care Ropharma deține participatii.
  - e. 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 aproba achiziționarea sau instrainarea de fonduri de comerț (licențe de farmacii) și/sau participatii în societăți comerciale și mandatarea membrilor Consiliului de Administrație pentru negocierea, stabilirea prețului și semnarea contractelor.
  - f. Ratificarea Deciziei CA nr. 6/22.03.2022 privind aprobarea contractării de către Ropharma S.A. în calitate de împrumutat, co-debitor sau garant alături de societățile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A., Bioef SRL și Aesculap Prod S.R.L., a unui plafon de credite curente acordat de către ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, prin majorare de la suma de 10.800.000 EUR la suma de 10.900.000 EUR, în baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfasurarea activității curente, precum și garantarea acestui plafon cu garanțiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi.
  - g. Stabilirea datei de **20.05.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  - h. Stabilirea datei de **19.05.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  - i. 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 în cazul acționarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de procura (împuternicire) specială sau generală, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) 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. 105, 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 **28.03.2022**. 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

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)

incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **26.04.2022** orele 17.00. 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 **26.04.2022**, orele 17.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2022”. 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.

Varianta finala a procurilor speciale si a formularelor de vot prin corespondenta va fi disponibila atat pe website-ul societatii, [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 22.04.2022.

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 **12.04.2022**, orele 13.00 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 **12.04.2022**, orele 13.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2022”.

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 **22.04.2022**, orele 17.00. 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/Legitimăție 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 **28.03.2022**.

În cazul în care la data de 28.04.2022 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de **29.04.2022**, 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 urmatorul numar de telefon: 0268/547230, 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**