

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 prin mijloace de comunicare la distanță în data de 20.10.2022, 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 noiembrie 2022, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28 noiembrie 2022, 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 **18.11.2022**, stabilită ca dată de referință.

- 1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea :
 - a. Numirea auditorului financiar extern.
 - b. Stabilirea datei de **20.12.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - c. Stabilirea datei de **19.12.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - d. 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 contractării de către Societate a unei facilități de Credit la Termen în suma de 2.000.000 euro [douamilioane euro] de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala București (ING Bank/Banca) în termenii și condițiile de creditare ale Bancii.
 - b. Aprobarea menținerii, respectiv modificării de către Societate a facilităților de Credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate sub formă de Overdraft, Scrisori de Garanție, Acreditiv, în RON, USD și EUR până la suma totală de echivalent a 11.700.000 euro [unsprezece milioane șapte sute mii euro], acordate de ING Bank, în termenii și condițiile de creditare ale Bancii, prin încheierea contractului nr. 05310/2005 al actelor adiționale la acesta.
 - c. Aprobarea menținerii facilităților de credit contractate la ING Bank în valoare de 1,531,451 EUR acordată prin contractul nr.16894 din data de 01.02.2018, respectiv în valoare de 1,127,272 EUR acordată prin contractul nr. 05310/10/2020 din data 18.01.2020.
 - d. Aprobarea garantării de către Societate în calitate de fidejutor sau cu orice altă garanție asupra patrimoniului societății, a facilităților contractate sau care se vor contracta de către companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank.
 - e. Aprobarea constituirii unor garanții în favoarea bancii asupra unor bunuri mobile și imobile, în vederea garantării facilităților de credit acordate de către ING Bank, plus dobânda și orice comisioane.
 - f. Împuternicirea persoanelor care vor negocia condițiile de creditare și vor semna documentele în relația cu ING Bank.
 - g. Stabilirea datei de **20.12.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - h. Stabilirea datei de **19.12.2022** 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 specială, atât în limba română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se poate descărca de pe website-ul societății.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale.

Actionarii pot acorda o procura (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email investitori@ropharma.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale a 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 sau generală 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 altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

•persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata 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 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 **26.10.2022**. 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 incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **26.11.2022** orele 15.00. 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 **26.11.2022**, orele 15.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.11.2022”. 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, cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 22.11.2022.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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 **14.11.2022**, 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 **14.11.2022**, orele 13.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.11.2022”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **21.11.2022**, 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/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 **26.10.2022**.

În cazul în care la data de 28.11.2022 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala

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 ; Web : www.ropharma.ro

Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de **29.11.2022**, 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 urmatorul numar de telefon: 0268/547230, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informatii Actionariat.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL