

S.C. ROPHARMA S.A.

Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,
Jud. Braşov, România
J08/2886/2007 CUIRO 1962437
Capital social 29.100.555 RON, integral vărsat

**CONVOCAREA
ADNUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
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 **28 aprilie 2011, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28 aprilie 2011, 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 **18.04.2011**, 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 2010 ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului.
- b) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2011.
- c) Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2011.
- 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 2010.
- f) Numirea auditorului financiar datorită încheierii contractului, fixarea duratei minime a noului contract de audit financiar și stabilirea remunerației acestuia.
- g) Analizarea situațiilor financiare ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.
- h) Desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor S.C. Teo Health S.A., S.C. Eurofarmaco S.A., S.C. Ropharma Production S.R.L. și S.C. Romanita-Farm S.R.L. - în care Societatea are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
- i) Alegerea a 4 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului și stabilirea remunerației.

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, cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 20 aprilie 2011. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@roph.ro.

Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de administrare ale noilor membrii.

- j) Stabilirea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, a limitelor generale ale remuneratiilor acordate Directorului General, precum si limitele oricaror avantaje pe care Societatea decide sa le acorde membrilor Consiliului de Administratie sau Directorului General.

2. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- a) Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 1.000.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, in baza Hotararii AGEA nr. 3/05.07.2010 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire.
Imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitatile de inregistrare la C.N.V.M. si Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.
- b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale de profil si delegarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.
- c) Delegarea pe 12 luni, catre Consiliului de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.
- d) Ratificarea contractului ISDA Master Agreement incheiat cu ING Bank NV la data de 10.10.2010, in vederea efectuarii tuturor si/sau a oricaror operatiuni prevazute in acesta. Delegarea catre Consiliul de Administratie a dreptului de incheia in viitor orice contracte/tranzactii cu instrumente derivate, utile societatii.
Desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze formalitatile legale in acest sens.
- e) Ratificarea garantarii contractelor de leasing financiare si/sau sale&lease back, incheiate intre societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, in calitate de Finantator si S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul in Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brasov, in calitate de Utilizator, in vederea achizitionarii de echipamente si aparatura medicala, in valoare totala de 100.000 EUR + TVA, la care Societatea este actionar cu o detinere de capital de 33,33%.
Imputerniceste pentru semnarea contractelor pe domnul Mihai BRATESCU, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010, CNP 1651105224505.
- f) Modificarea Actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste noua structura a Consiliului de Administratie.

3. Stabilirea datei de **16.05.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. 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 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 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 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 **28.03.2011**. 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 **27.04.2011**, 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 **27.04.2011**, orele 13.00, la adresa investitori@roph.ro menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2011”. La data desfășurării adunărilor 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 **14 aprilie 2011**, orele 15.00 sau

transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data de **14 aprilie 2011**, orele 15.00, la adresa investitori@roph.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2011”.

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 **20 aprilie 2011**, 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 mentionate, actionarii vor transmite societatii 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 actionarului 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 **28.03.2011**.

În cazul în care la data de 28.04.2011 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 **29.04.2011**, în același loc, la aceeasi ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 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.

ANEXA
La Convocatorul AGOA/AGEA S.C. ROPHARMA S.A.

Subsemnatul **Mihai Bratescu** declar pe propria raspundere ca documentul contine 9.780 semne (caractere fara spatii) si 11.350 semne (caractere cu spatii) inscrise in contorul de mai jos.

SEMNATURA

