

S.C. ROPHARMA S.A.

Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,
Jud. Braşov, România
J08/2886/2007 CUI RO 1962437
Capital social 12.652.415,2 RON, integral vărsat

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.
(COMPLETARE)**

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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **16 decembrie 2010, orele 12.00**, la sediul social al Societății situat în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, județul Braşov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.11.2010, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată cu **punctul 5**, în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ca urmare a solicitării acționarului Arrow Pharmaceuticals Inc., detinator al unui număr de 39.619.936 acțiuni reprezentând 31,31% din capitalul social al Societății, este următoarea :

1. Aprobarea garantării contractelor de leasing financiare și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul în Braşov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Braşov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, în valoare totală de 1.500.000 EUR, societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%.
2. 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.
3. Stabilirea datei de **03.01.2011** 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 hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.
5. Aprobarea achiziționării unui număr de 2882 acțiuni ordinare de o singură clasă, la prețul de 52,05 Euro/acțiune, reprezentând 50% din capitalul social al întreprinderii cu capital strain Eurofarmaco S.A. Chisinau de la S.C. Europharm S.A. Braşov.
Împuternicirea persoanelor care vor duce la îndeplinire formalitățile legate de cesiune.

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 (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 cetatenii români sau, după 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 data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi 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 semnează delegatia), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții 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/sau formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **16.11.2010**. 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 **15.12.2010**, 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 **15.12.2010**, orele 15.00, la adresa bianca.colgiu@roph.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 16.12.2010”.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 faca propuneri 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 **2 decembrie 2010**, 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 **2 decembrie 2010**, ora 15.00, la adresa bianca.colgiu@roph.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 16.12.2010”.

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 **9 decembrie 2010**, 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 sau pe website-ul societatii (www.ropharma.ro - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **16.11.2010**.

În cazul în care la data de 16.12.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **17.12.2010**, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. ROPHARMA S.A. Brașov sau la următoarele numere de telefon: 0268/547233, 0268/547232, între orele 9:00–17:00 și pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informații Acționariat.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL

