

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 15.10.2015, orele 10.00, la sediul social al societății, 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 **23 noiembrie 2015, 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 **11.11.2015**, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate **absorbantă**, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2886/2007, având Cod Unic de Înregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:
 - **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**, cu sediul în mun. Bacău, str. George Bacovia, Biroul nr. 3, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/88/2014, având CUI 30983182, unde Ropharma detine o participatie de 60%;
 - **S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.**, cu sediul în mun. Bacău, str. George Bacovia, Biroul nr. 9, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/42/2014, având CUI 9298580, unde Ropharma detine o participatie de 95%;
 - **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Barlad, Str. Nicolae Iorga, Nr.1, Bloc U1, Scara 9, ap.2, Judetul Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Vaslui sub nr. J37/392/2004, CUI 16485360, unde Ropharma detine o participatie de 100%;
2. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
 - inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societăților implicate în fuziune;
 - stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**,

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

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

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris și varsat 51.008.506,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L. si **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov.

4. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 2.411.930 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, a modalitatilor de distributie si a listei nominale cu bonificatiile acordate ; imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitatile de inregistrare la A.S.F. si Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.
5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 14/22.07.2015 prin care s-a aprobat incheierea de catre Ropharma in calitate de garant fidejutor a contractelor de credit si garantie precum si a actelor aditionale ulterioare, prin care se acorda catre Teo Health S.A. un credit de investitii in suma de 130.000 eur pe termen de 3 ani de la ING Bank precum si desemnarea d-lui Mihai Miron pentru semnarea in numele Ropharma S.A. a contractelor de credit si garantie si a actelor aditionale ulterioare la acestea.
6. Aprobarea contractarii unui credit de investitii in suma de 2 mil. euro prin realocarea acestei sume din plafonul total de credite curente existent in prezent in suma de 11 mil. Euro.
7. Aprobarea garantarii creditului de investitii de la pct. 6 cu garantie imobiliara asupra imobilelor situate in mun. Brasov, Calea Bucuresti nr. 318, jud. Brasov, achizitionate de la Pantex SA -in insolventa, conform contractului de vanzare autentificat sub nr. 1969/30.06.2015 la SPN "Isbasoiu", a caror achizitie se refinanteaza.
8. Ratificarea tuturor contractelor de credit si garantie precum si actele aditionale la acestea incheiate pana la data prezentei de catre Ropharma S.A. cu ING Bank. Se imputerniceste domnul Mihai Miron in calitate de Director General sa reprezinte societatea in toate contractele de credit si garantie pe care societatea le are sau pe care la va incheia cu ING Bank. In acest sens imputernicitul este mandatat sa negocieze si sa semneze contractele de facilitate de credit, inclusiv a celor in care societatea are calitatea de fidejutor, a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare sau solicitate de banca/orice alte institutii in vedere aducerii la indeplinire a prezentului mandat.
9. Aprobarea utilizarii de catre Ropharma Logistic SA a plafoanelor de credit deschise si neutilizate la ING Bank pentru Ropharma S.A. in limita plafonului total de credite curente existent in prezent, in suma de 11 mil.euro.
10. Aprobarea garantarii creditelor contractate de Ropharma Logistic S.A. sau Ropharma S.A. cu garantie mobiliara asupra conturilor curente si cu garantiile deja constituite, in functie de negocierile cu ING Bank.

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 51.008.506,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

11. Imputernicirea domnului Mihai Miron in calitate de Director General sa reprezinte societatea in toate contractele de credit si garantie pe care societatea le are sau pe care la va incheia cu ING Bank. In acest sens imputernicitul este mandatat sa negocieze si sa semneze contractele de facilitate de credit, inclusiv a celor in care societatea are calitatea de fidejutor, a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror documente necesare sau solicitate de banca/orice alte institutii in vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat.
12. Ratificarea Deciziei 14/10.09.2015 a Consiliului de administratie de aprobare a:
 - a) Achizitionarii unui numar de 186.000 actiuni ale SC TEO HEALTH, reprezentand 5,41587% din capitalul social, la pretul de 10,50 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei fiind de 1.953.000 lei.
 - b) Vanzarea de catre Societate a unui numar de 260.859 parti sociale reprezentand 99,989% din capitalul social al SC ROPHARMA PRODUCTION SRL Iasi, la pretul de 10,30 lei/parte sociala, valoarea tranzactiei fiind de 2.686.847,70 lei.
13. Stabilirea datei de **11.12.2015** ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
14. Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale a actionarilor, 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 în cazul acționarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de procura (imputernicire) specială sau generală, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) 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 OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

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. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

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, 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. 243, alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot aparea in special in unul din

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 51.008.506,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

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 indreptatiți sa participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in cazul actionarilor 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 sau generala 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 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 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 **23.10.2015**. 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 **20.11.2015**, orele 14.00. 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 **20.11.2015**, orele 14.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 23.11.2015”.La data desfasurarii adunarii 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 16.11.2015.

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

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 51.008.506,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

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 **05.11.2015**, orele 17.00 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 **05.11.2015**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 23.11.2015”.

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 **18.11.2015**, 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, intre orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii (www.ropharma.ro - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **23.10.2015**.

În cazul în care la data de 23.11.2015 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **24.11.2015**, 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 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.

