

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 23.06.2016, 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 **28 iulie 2016, orele 11.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.07.2016**, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat atât pe pagina Oficiului Național al Registrului Comerțului începând cu data de 16.05.2016, cât și pe pagina proprie de web a Societății (www.ropharma.ro) în conformitate cu prev. art. 242 alin. 2¹ și alin. 2³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbție, în condițiile Proiectului de fuziune întocmit în data de 04.05.2016, de către ROPHARMA S.A. în calitate de societate absorbantă, a următoarelor societăți absorbite: CAMPANULA FARM S.R.L., FARMACIA ECOFARM S.R.L., IMAV PHARM S.R.L. și FARMACIA TESA S.R.L.
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a societăților absorbite și transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbantă, în schimbul atribuirii către asociații societăților absorbite de acțiuni nou emise ale Ropharma S.A.
4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a acesteia.
5. Aprobarea majorării capitalului social al SC Ropharma SA de la 51.008.506,3 lei la 51.126.741,3 lei, cu valoarea de 118.235 lei, prin emisiunea unui număr de 1.182.350 acțiuni noi, de aceeași clasă, în formă dematerializată, având valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, care se vor atribui acționarilor/asociaților societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.
6. Aprobarea modificării art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul text:
"(1) Capitalul social subscris și integral versat este în valoare de 51.126.741,3 RON, din care aport în numerar 50.584.731,2 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON, divizat în 511.267.413 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune".
7. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificație către salariați și organele de conducere ale societății a unui număr de 300.000 de acțiuni proprii, dobândite prin rascumpărare de Societate, a modalităților de distribuție și a listei nominale cu bonificațiile acordate.
Imputernicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile de înregistrare la A.S.F. și Depozitarul Central SA a distribuirii acțiunilor.
8. Aprobarea unui program de rascumpărare a propriilor acțiuni în următoarele condiții :
 - Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi rascumpărate nu va depăși 10% din capitalul social al societății;

- Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
- Durata programului: 1 an de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariati si organele de conducere ale societatii.

9. Stabilirea datei de **19.08.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale a actionarilor, inclusiv semnarea acesteia.

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 reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) 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 (imputernicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) 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 (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) 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 (imputernicirilor) 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 (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243, alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (imputernicire) 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 si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiți sa participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identitații 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 **27.06.2016**. 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 **26.07.2016**, orele 18.00. 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 **26.07.2016**, orele 18.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 28.07.2016”.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 21.07.2016.

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 **12.07.2016**, 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 **12.07.2016**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 28.07.2016”.

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 **22.07.2016**, orele 18.00. 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 - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **27.06.2016**.

În cazul în care la data de 28.07.2016 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocate pentru data de **29.07.2016**, 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.

