

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A 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 23.03.2016, 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **28 aprilie 2016, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28 aprilie 2016, orele 12.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2016**, stabilită ca dată de referință.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea :

- a. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar – contabil 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului, fără distribuirea de dividende.
- b. Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2015, ale Societății și ale filialelor: S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. CAMPANULA FARM S.R.L., S.C. ROPHARMA LOGISTIC S.A., S.C. TEO HEALTH S.A.
- c. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2016.
- d. Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2016.
- e. Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
- f. Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății aferente anului 2015.
- g. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2015, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și a bugetului de investiții pe anul 2016 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea a detinut calitatea de asociat unic până la data de 26.11.2015.
- h. Desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
- i. Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului și stabilirea remunerației acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății www.ropharma.ro, cât și la sediul societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091.

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

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 21.04.2016. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@ropharma.ro.

- j. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de administrare ale noilor membrii ai Consiliului de Administratie.
- k. Numirea auditorului financiar extern.
- l. Stabilirea datei de **18.05.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- m. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

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

- a. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate **absorbantă**, cu sediul în mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/2886/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:
 - **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**, cu sediul în mun. Bacau, str. George Bacovia, Biroul nr. 3, jud. Bacau, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/88/2014, avand CUI 30983182, unde Ropharma detine o participatie de 99,80%;
 - **S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.**, cu sediul în mun. Bacau, str. George Bacovia, Biroul nr. 9, jud. Bacau, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/42/2014, avand CUI 9298580, unde Ropharma detine o participatie de 95%;
 - **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, cu sediul în mun. Barlad, Str. Nicolae Iorga, Nr.1, Bloc U1, Scara 9, ap.2, Judetul Vaslui, înregistrata la Oficiul Registrul Comertului Vaslui sub nr. J37/392/2004, CUI 16485360, unde Ropharma detine o participatie de 100%;
 - **S.C. FARMACIA TESA S.R.L.** cu sediul în mun. Cluj Napoca, str. Ariesului nr. 58A, jud. Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Coemrtului Cluj sub nr. J12/1175/2010, avand CUI 27211522, unde Ropharma detine o participatie de 50%.
- b. Efectuarea operațiunilor preliminară fuziunii prin absorbtie, constând dar fără a se limita la:
 - inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societatilor implicate în fuziune;
 - stabilirea datei situației financiare a fuziunii: 31.12.2015;
 - întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;
- c. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**, **S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.**, **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.** si **S.C.**

FARMACIA TESA S.R.L., precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov.

- d. Aprobarea renunțării la examinarea proiectului de fuziune de către unul sau mai mulți experți autorizați, în conformitate cu art. 243³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
- e. Aprobarea publicării proiectului de fuziune pe pagina de internet a societății, www.ropharma.ro, în conformitate cu prevederile art. 242, alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
- f. Delegarea pe 12 luni, către Consiliul de Administrație a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor.
- g. Delegarea 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, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.
- h. Delegarea 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 de subscriere și efectuare a varsămintelor la capitalul social al afiliaților existenți sau viitori.
- i. Delegarea 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 posibilității de a numi sau revoca administratori și de a deschide sau închide puncte de lucru în societățile în care Ropharma detine participatii.
- j. Ratificarea Deciziei CA nr. 3/08.02.2016 prin care Ropharma garantează majorarea cu 75.000 eur a creditului de investiții acordat Teo Health SA de către ING Bank în baza contractului 05310/07.
- k. Stabilirea datei de **18.05.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- l. 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 procură (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 procură 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 procură (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 procură (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.

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 și varsat 51.008.506,30 lei

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

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 procură (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 și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simplă 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 procură 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 care 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 procură 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 procură specială și formularele de vot prin corespondență, disponibile atât în limba română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **28.03.2016**. 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 **27.04.2016**, orele 13.00. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **27.04.2015**, orele 13.00, la adresa investitori@ropharma.ro menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2016”.La data desfășurării adunărilor generale, reprezentantul

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 vărsat 51.008.506,30 lei

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

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 20.04.2016.

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 **13.04.2016**, 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 **13.04.2016**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.04.2016”.

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 **25.04.2016**, 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 **28.03.2016**.

În cazul în care la data de 28.04.2016 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 **29.04.2016**, 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.



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