

**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 24.03.2014, 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 **29 aprilie 2014, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **29 aprilie 2014, 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 **18.04.2014**, 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 2013 ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului, fără distribuirea de dividende.
- b. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2014.
- c. Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2014.
- 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 2013.
- f. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2013, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 și a bugetului de investiții pe anul 2014 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic.
- g. Desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
- h. Stabilirea datei de **16.05.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- i. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

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

- a. 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.

- b. Aproba delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.
- c. Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatorul cod CAEN:
7022 - Consultanta pentru afaceri si management
- d. Modificarea art. 6, alin. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
*„In secundar, Societatea deruleaza urmatoarele activitati:
2120 – Fabricarea produselor farmaceutice; 4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse; 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4632 – Comert cu ridicata al carni si produselor din carne; 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile; 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor; 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; 4644 – Comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarii si produse de intretinere; 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie; 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice; 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare; 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate; 4722 – Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne, in magazine specializate; 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate; 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate; 4725 – Comert cu amanuntul al bauturii, in magazine specializate; 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate; 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate; 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate; 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate; 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate; 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate; 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate; 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; 5210 – Depozitari; 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 – Manipulari; 5248 – Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.; 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; **7022 – Activitati***

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 50.959.936 lei

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

de consultanta pentru afaceri si management; 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii; 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea; 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate; 7312 – Servicii de reprezentare media; 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 8292 – Activitati de ambalare; 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.; 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala; 8720 – Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitatea de a se ingriji singure; 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a. ”

- e. Modificarea duratei mandatului administratorilor de la 4 ani la 2 ani.
Imputernicirea persoanelor pentru a semna actele aditionale la contractele de administrare.
- f. Modificarea art. 18, alin. 1 din Actul constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
(1) „Consiliul de Administrație este format din 7 administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar. Administratorii sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de Administrație este condus de către un Președinte ales prin vot secret de către membrii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății.”
- g. Stabilirea remuneratiei administratorilor si stabilirea limitelor pentru remuneratiile suplimentare.
- h. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 1.500.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, in baza Hotararii AGEA nr. 3/29.04.2013 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.
- i. Aprobarea incheierii de catre S.C. Ropharma S.A. in calitate de co-debitor a contractului de credit al S.C. Teo Health S.A. pentru un imprumut la termen.
- j. Aprobarea garantarii creditelor bancare acordate S.C Teo Health S.A. cu ipoteca asupra activelor deja constituite pentru creditele existente, functie de negocierile cu banca.
- k. Imputernicirea reprezentantului legal, dl. Dr. farm. Mihai Miron, sa semneze toate contractele precum si orice amendamente permise sau cerute pentru implementarea pct. i) si j).
- l. Stabilirea datei de **16.05.2014** 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 adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunarile generale sunt îndreptățiți sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala, sau prin corespondența, pe bază de buletin de vot prin corespondența.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al acționarilor îndreptățiți sa participe la adunarile generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in 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, formularele de vot prin corespondenta si buletinele de vot, disponibile 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, incepand cu data de **27.03.2014**. 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 **28.04.2014**, orele 13.00. 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 **28.04.2014**, orele 13.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 29.04.2014”.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 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 **11.04.2014**, 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 **11.04.2014**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 29.04.2014”.

Varianta finala a procurilor speciale, a formularelor de vot prin corespondenta si a buletinelor de vot 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 17.04.2014.

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 **21.04.2014**, 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/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 **27.03.2014**.

În cazul în care la data de 29.04.2014 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 **30.04.2014**, în același loc, la aceeași 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.



The image shows a handwritten signature in blue ink next to a circular blue stamp. The stamp contains the following text: "ROPHARMA" at the top, "S.C. ROPHARMA S.A." in the middle, and "J08-2886-2007, RO 1962437" and "BRASOV - ROMANIA" at the bottom.