

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 2015, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **29 aprilie 2015, 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 **17.04.2015**, 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 2014, 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 2014, ale Societății și ale filialelor: S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. NIPAN – FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L. și S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.
- c. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2015.
- d. Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2015.
- 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 2014.
- g. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2014, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a bugetului de investiții pe anul 2015 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic.
- 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. Mandatarea unei persoane din partea Societății să participe la Adunarea Generală a Asociaților S.C. IMAV PHARM S.R.L. și S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L. în vederea numirii administratorilor ca urmare a vacanței funcțiilor.
- j. Numirea auditorului financiar extern.

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

- k. Stabilirea datei de **18.05.2015** 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.

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. 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.
- c. 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 varsamentelor la capitalul social al filialelor existente sau viitoare.
- d. Împuternicirea Consiliului de Administrație pe o perioadă de 24 luni pentru a aproba achiziționarea sau instrainarea de fonduri de comerț (licențe de farmacii) și/sau participării în societăți comerciale și delegarea membrilor Consiliului de Administrație pentru negocierea, stabilirea prețului și semnarea contractelor.
- e. Completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele coduri CAEN:
7211 – Activități de cercetare dezvoltare în biotehnologie
7219 – Activități de cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- f. Modificarea art. 6, alin. 3 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:
*„In secundar, Societatea derulează următoarele activități:
2120 – Fabricarea produselor farmaceutice; 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 4632 – Comerț cu ridicata al carni și produselor din carne; 4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grasimilor comestibile; 4634 – Comerț cu ridicata al bauturilor; 4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente; 4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște; 4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun; 4644 – Comerț cu ridicata al produselor de ceramică, sticlărie și produse de întreținere; 4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie; 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice; 4719 – Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4721 – Comerț cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; 4722 – Comerț cu amanunțul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate; 4723 – Comerț cu amanunțul al pestelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate; 4724 – Comerț cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate; 4725 – Comerț cu amanunțul al bauturii, în magazine specializate; 4726 – Comerț cu amanunțul al produselor din tutun, în magazine specializate; 4729 – Comerț cu amanunțul al altor produse alimentare, în magazine specializate; 4741 –*

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

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

JO8/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris și varsat 51.008.506,30 lei

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

*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; **7011 – Activitati de cercetare dezvoltare in biotehnologie; 7019 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;** 7022 – Activitati 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. ”*

- g.** Completarea obiectului secundar de activitate al S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic, cu urmatoarele coduri CAEN:
7211 – Activitati de cercetare dezvoltare in biotehnologie
7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- h.** Stabilirea datei de **18.05.2015** 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 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 (împuternicire) specială sau generală, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul adunarilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) 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 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 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 indreptatii sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa 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.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

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

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa 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 **27.03.2015**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate

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

insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **27.04.2015**, orele 17.00. 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 **27.04.2015**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 29.04.2015”. 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 20.04.2015.

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 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 **13.04.2015**, 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 **13.04.2015**, orele 17.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 29.04.2015”.

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 **24.04.2015**, 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 **27.03.2015**.

În cazul în care la data de 29.04.2015 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 **30.04.2015**, 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.

