

HOTARAREA
NR. 1/14.01.2014
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ROPHARMA S.A., având sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brașov, J08/2886/2007, CUI 1962437, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art.137 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.12 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării cu ordinea de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6964 din data de 12.12.2013 și în ziarul "Bursa" nr. 233 din data de 10.12.2013, legal și statutar întrunită în data de 14.01.2014, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brașov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 16 acționari care dețin la data de referință, 03.01.2014, un număr de 339.897.545 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 66.70 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- i. Fundamentarea preliminară a intenției de fuziune, exprimată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5/17.06.2013 ;
- ii. Proiectul de fuziune publicat pe website-ul societății (www.ropharma.ro) în conformitate cu art. 242, alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 republicată, începând cu data de 09.12.2013;
- iii. Faptul că, în conformitate cu art. 238, alin. 1, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată fuziunea are ca efect dizolvarea fără intrare în lichidare și radierea societăților care își încetează existența (absorbite) și transmiterea universală a patrimoniului către societatea absorbantă, în schimbul repartizării către acționarii/asociații societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă,

În temeiul art. 113, lit. h) coroborat cu art. 239, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Proiectul de fuziune publicat, începând cu data de 09.12.2013, 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.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABȚINERI 0

Art.2. Se aproba definitiv, in conditiile Proiectului de fuziune publicat incepand cu data de 09.12.2013 pe pagina proprie de web a societatii (www.ropharma.ro), fuziunea prin absorbtie de catre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati absorbite:

- **S.C. CRISTINA FARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 5, jud. Bacau, inmatriculata la ORC Bacau sub nr. J04/1453/2008, avand CUI 24310017;
- **S.C. NIPAN-FARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 7, jud. Bacau, inmatriculata la ORC Bacau sub nr. J04/72/2000, avand CUI 12673248;
- **S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.**, cu sediul in Alba Iulia, blvd. Transilvaniei, nr. 11, jud. Alba, inmatriculata la ORC Alba sub nr. J01/546/1993, avand CUI 4032650.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.3. Se aproba efectele fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare si radierea S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. NIPAN-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L. si transmiterea universala a patrimoniului acestora, in starea in care va fi la data producerii efectelor fuziunii, catre societatea absorbanta S.C. ROPHARMA S.A., in schimbul atribuirii de actiuni nou emise de societate absorbanta catre asociatii societatilor absorbite, in conditiile stabilite in Proiectul de fuziune. Ca efect al fuziunii, S.C. ROPHARMA S.A. va dobandi toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. NIPAN – FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.4. Ca efect al preluarii universale a patrimoniului societatilor absorbite de catre societatea absorbanta S.C. ROPHARMA S.A., se aproba preluarea din structura S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. NIPAN – FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L. si deschiderea de catre S.C. ROPHARMA S.A. prin inregistrare in propria structura a urmatoarelor sedii secundare:

- a. Prin preluare de la **S.C. CRISTINA FARM S.R.L.**:
 - Sediul secundar situat in mun. Bacau, str. Marasesti, nr. 98, jud. Bacau.
- b. Prin preluare de la **S.C. NIPAN – FARM S.R.L.**:
 - Sediul secundar situat in mun. Bacau, str. 9 Mai, nr. 25, jud. Bacau;
 - Sediul secundar situat in mun. Barlad, str. Republicii nr. 200, jud. Vaslui;
 - Sediul secundar situat in mun. Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea nr. 25A, jud. Mures.
- c. Prin preluare de la **S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.**:
 - Sediul situat in Alba Iulia, Blvd. Transilvaniei, nr. 11, jud. Alba.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.5. Ca efect al absorbtiei societatilor implicate in fuziune si al preluarii sediilor secundare potrivit art. 4 din cadrul prezentei hotarari, se aproba denumirea sediilor secundare apartinand societatilor comerciale absorbite, respectiv:

- Sediul secundar situat in mun. Bacau, str. Marasesti, nr. 98, jud. Bacau se va numi "**Farmacia nr. 25**";
- Sediul secundar situat in mun. Bacau, str. 9 Mai, nr. 25, jud. Bacau se va numi "**Farmacia nr. 23**";
- Sediul secundar situat in mun. Barlad, str. Republicii nr. 200, jud. Vaslui se va numi "**Farmacia nr. 84**";
- Sediul secundar situat in mun. Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea nr. 25A, jud. Mures se va numi "**Farmacia nr. 26**".

- Sediul situat in Alba Iulia, Blvd. Transilvaniei, nr. 11, jud. Alba se va numi "Farmacia nr. 45".

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.6. Aproba producerea efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a acesteia.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.7. Aproba majorarea capitalului social al SC Ropharma SA de la 50.959.936 lei la 51.008.506,30 lei, cu valoarea de 48.570,30 lei, prin emisiunea unui numar de 485.703 actiuni noi, de aceeasi clasa, in forma dematerializata, avand valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, care se vor atribui actionarilor/asociatilor societatilor absorbite, in conformitate cu raportul de schimb stabilit in Proiectul de fuziune.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.8. Aproba modificarea art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul text:

"(1) Capitalul social subscris si integral varsat este in valoare de 51.008.506,30 RON, din care aport in numerar 50.466.496,20 RON si aport in natura in valoare de 542.010,10 RON, divizat in 510.085.063 actiuni nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune".

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.9. Aproba modificarea art. 14, alin. (6), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul continut:

„n) aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.”

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.10. Aproba modificarea art. 22, alin (1), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul continut:

„n) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de casare a elementelor din patrimoniul Societății, aproba lista de casări a imobilizărilor corporale ale Societății, actualizează și aprobă trecerea pe costuri a cheltuielilor neprevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.”

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.11. Aproba data de **03.02.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Art.12. Imputernicește pe dl. Mihai Bratescu, domiciliat în mun. Brașov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brașov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brașov la data de 24.06.2010 pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Actul constitutiv actualizat și pe d-na Bianca Capota, domiciliată în mun. Brașov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brașov, legitimată cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 18.07.2011 pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri.

Voturi: PENTRU 339.897.545 IMPOTRIVA 0 ABTINERI 0

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini.

PRESEDINTE AGEA
Av. Mihai BRATESCU



ROPHARMA
S.C. ROPHARMA S.A.
J08-2886-2007, RO 1962437
BRAȘOV - ROMANIA