

**HOTARAREA**  
**Nr. 5/16.12.2010**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ROPHARMA S.A. 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. 4653 din data de 15.11.2010 și în ziarul “Transilvania Expres” nr. 5256 din data de 17.11.2010, completată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4813 din data de 29.11.2010 și în ziarul “Bursa” nr. 232 (4343) din data de 29.11.2010.

Legal și statutar întrunită în data de 16.11.2010, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brașov, prin prezența personală sau prin reprezentant a acționarilor care dețin la data de referință, 30.11.2010, un număr de 116.014.183 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 91,69 % 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, cu unanimitate de voturi

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aproba garantarea contractelor de leasing financiare și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul în Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brașov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, în valoare totală de 1.500.000 EUR, societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%.

**Art. 2.** Aproba 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.

**Art. 3.** Aproba achiziționarea unui număr de 2882 acțiuni ordinare de o singură clasă, la prețul de 52,05 Euro/acțiune, reprezentând 50% din capitalul social al întreprinderii cu capital străin Eurofarmaco S.A. Chisinau de la S.C. Europharm S.A. Brașov.

Imputernicește pe dna. Elena BOBU, cetățeană română, domiciliată în mun. Iași, str. Eternitate nr. 85, jud. Iași, legitimată cu CI seria MX nr. 906925, având CNP 2560510221143 să facă toate demersurile și formalitățile legale necesare în acest sens, inclusiv semnarea contractului.

**Art. 4.** Aproba data de **03.01.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art. 5.** Imputernicește pe dl. **Bratescu Mihai**, CNP 1651105224505, 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 și pe d-ra **Bianca Colgiu**, domiciliată în mun. Brașov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brașov, legitimată cu C.I. seria BV nr. 681709 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 15.03.2010, C.N.P. 2860308080101, ca împreună sau separat, să

indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 4 (patru) exemplare fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 16.12.2010.

**PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL**

**MIHAI MIRON**

