

**HOTARAREA**  
**NR. 7/21.11.2011**  
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. 3908 din data de 19.10.2011 și în ziarul "Bursa" nr. 202 (4563) din data de 19.10.2011,

legal și statutar întrunită în data de 21.11.2011, la prima convocare, la sediul secundar al Societății din Iasi, Str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi, prin prezența personală sau prin reprezentant a 18 actionari care dețin la data de referință, 11.11.2011, un număr de 234.089.995 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,44 % 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 de principiu fuziunea prin absorbție 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub număr de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:

**1.1 S.C. HELIOS S.R.L.** în calitate de societate *absorbită*, cu sediul în mun. Brasov, str. Lunga, nr. 4, parter, camera 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub număr de ordine J 08/1205/1991, C.U.I. 5411147, atribut fiscal RO;

**1.2 S.C. ROMANITA-FARM S.R.L.** în calitate de societate *absorbită*, cu sediul în mun. Bacau, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau sub număr de ordine J 04/2649/1992, C.U.I. 2820937, atribut fiscal RO;

**1.3 S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.** în calitate de societate *absorbită*, cu sediul în mun. Ploiesti, str. Piata Victoriei, nr. 4, bl. CC Vest, jud. Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub număr de ordine J29/582/1994, C.U.I. 5352059, atribut fiscal RO;

**1.4 S.C. PLANTAGO S.R.L.** în calitate de societate *absorbită*, cu sediul în mun. Iasi, str. Smardan, nr. 19, et. 1, biroul nr. 1, jud. Iasi, înmatriculată la Oficiul



Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi sub număr de ordine J22/2419/1993, C.U.I. 4805917, atribut fiscal RO;

**1.5 S.C. DROPS FARM S.R.L.** in calitate de societate *absorbita*, cu sediul in mun. Roman, str. Bogdan Dragos, bl. 5, ap. 62, jud. Neamt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamt sub număr de ordine J27/1740/1993, C.U.I. 4757178, atribut fiscal RO;

**1.6 S.C. ERGO-FARM S.R.L.** in calitate de societate *absorbita*, cu sediul in mun. Bacau, str. 9 Mai, nr. 52, bl. 52, sc. A, parter, ap. 1, jud. Bacau, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau sub număr de ordine J04/1601/1993, C.U.I. 4671203, atribut fiscal RO.

**1.7 S.C. FARMACIA TESA S.R.L.** in calitate de societate *absorbita*, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 58A, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj sub numar de ordine J12/1175/2010, C.U.I. 27211522, atribut fiscal RO.

**Art.2.** Aproba efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:

- a. inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale S.C. ROPHARMA S.A. si ale societăților implicate în fuziune;
- b. stabilirea datei situației financiare a fuziunii **30.09.2011**;
- c. întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

**Art.3.** Mandateaza Consiliul de Administrație al SC ROPHARMA SA, împreună cu administratorii S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA TESA S.R.L., cu întocmirea Proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov în vederea vizării sale de către judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Art.4.** Aproba contractarea de la ING Bank a unui credit de investitii pe termen mediu, in suma maxima de EUR 2 milioane. Aproba delegarea catre Consiliului de Administratie a dreptului de a decide cu privire la stocurile, creantele si/sau imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile. Imputerniceste pe domnul Mihai Miron, identificat cu CI seria BV nr. 482951 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006, avand CNP 1601124224497, in calitate de Director General al societatii pentru a duce la indeplinire cele de mai sus.

**Art.5.** Aproba garantarea unui plafon maxim al liniei de credit in suma de EUR 15 milioane pentru urmatoarele 12 luni cu stocurile si creantele societatii si cu ipoteci asupra imobilelor societatii (incluzand, dar fara a se limita la, asupra imobilelor deja ipotecate in favoarea ING Bank). Aproba delegarea catre Consiliului de Administratie a dreptului de a decide cu privire la imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile. Imputerniceste pe domnul Mihai Miron, identificat cu CI seria BV nr. 482951 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006, avand CNP 1601124224497, in calitate de Director General al societatii pentru a duce la indeplinire cele de mai sus.

**Art.6.** Aproba data de **09.12.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art.7.** 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 și pe d-na Capota Bianca, 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, ca împreună sau separat, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii.

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

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL  
MIHAI MIRON**

