

**HOTARAREA**  
**Nr. 1/24.01.2013**  
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. 5344 din data de 20.12.2012 și în ziarul “Bursa” nr. 243 din data de 20.12.2012,

legal și statutar întrunită în data de 24.01.2013, 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 18 acționari care dețin la data de referință, 07.01.2013, un număr de 217.822.635 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 74,80 % 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.** Se aproba plafonul maxim al creditelor curente în suma de 11 mil. EUR garantat cu stocurile, creanțele societății și cu ipoteci asupra imobilelor societății (incluzând, dar fără a se limita la, imobilele deja ipotecate în favoarea ING Bank).

Se aproba delegarea către Consiliul de Administrație al S.C. Ropharma S.A. a dreptului de a decide cu privire la imobilele ce vor garanta acest credit, funcție de negocierile cu băncile.

**Art.2.** Se aproba încheierea de către S.C. Ropharma S.A. în calitate de co-debitor a contractelor de credit ale S.C. Teo Health S.A. pentru împrumuturile la termen în suma maximă de 1.5 mil. EUR pe termen de 7 ani și respectiv credit curent în suma maximă de 0.5 mil EUR.

**Art.3.** Se aproba garantarea creditelor bancare acordate S.C. Teo Health S.A. cu ipotecile deja constituite pe imobilul aparținând S.C. Ropharma S.A. situat în Iași, str. Smardan nr. 19.

**Art.4.** Ratificarea contractării creditului de investiții pentru achiziționare autoutilitare de marfa în suma de 151.102 euro cu scadența finală la 28.02.2017, garantat cu echipamentele finanțate și cu cesiune generală de creanțe precum și semnarea contractelor de credit și garanții aferente de către dl.

**Radasanu Alin Constantin**, domiciliat în mun. Iași, str. Sever Zotta nr. 18, identificat cu CI seria

MX nr. 823023, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 02.07.2009, avand CNP 1720510335011, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

**Art.5.** Se imputerniceste reprezentantul legal, dl. Dr. farm. Mihai Miron, identificat cu CI sera BV nr. 482951, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006, sa semneze toate contractele precum si orice amendamente permise sau cerute pentru implementarea prezentei hotarari.

**Art.6.** Aproba data de **12.02.2013** ca data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**Art.7.** Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si pe d-na Bianca Capota, domiciliata in mun. Brasov, str. Toamnei , nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**



ROPHARMA  
S.C. ROPHARMA S.A.  
JOS-2005-2007, RO 1022437  
BRASOV - ROMANIA