

HOTARAREA
Nr. 3/29.04.2013
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. 1692 din data de 29.03.2013 și în ziarul “Bursa” nr. 59 din data de 28.03.2013 și cu ordinea de zi completată publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2123 din data de 18.04.2013 și în ziarul “Bursa” nr. 75 din data de 19.04.2013,

legal și statutar întrunită în data de 29.04.2013, 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 10 acționari care dețin la data de referință, 18.04.2013, un număr de 212.322.925 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 72,91 % 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 delegarea pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, către Consiliul de Administrație a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

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.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. Imputernicește Consiliul de Administrație pe o perioadă de 24 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a pentru a aproba achiziționarea sau

instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale, pentru a negocia si stabili pretul si pentru a semna contractele.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.4. Aproba rascumpararea propriilor actiuni in urmatoarele conditii :

- Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social al societatii;
- Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
- Durata programului: 1 an de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariati si organele de conducere ale societatii.

Imputerniceste Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. pentru a selecta societatea de servicii de investitii financiare prin intermediul careia se va derula programul.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.5. Ratifica scoaterea din patrimoniul societatii a urmatoarelor imobile restituite in natura fostilor proprietari si a mostenitorilor legali printr-o hotarare irevocabila:

- Imobilul situat in Tg. Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 18, ap. 1, inscris in CF nr. 128331-C1-U1 Tg. Mures, provenita din conversia de pe CF nr. 971/II Tg. Mures, nr. top. Cad. 1427/I, 1428/1/1/1, 1430/I, 1429/2/1/1/I, 1428/a/2/1, 1429/1/2/I;
- Imobilul situat in Reghin, piata Petru Maior, nr. 2, inscris in CF nr. 5470 Reghin;
- Imobilul situat in Zau de Campie, inscris in CF nr. 50227 Zau de Campie.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.6. Aproba data de **17.05.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

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.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0
ABTINERI: 0

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

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Farm. MIHAI MIRON

