

HOTARAREA
NR. 2/29.04.2011
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. 1031 din data de 28.03.2011 și în ziarul “Transilvania Express” nr. 5365 din data de 29.03.2011,

legal și statutar întrunită în data de 29.04.2011, la a doua convocare, la sediul secundar al Societății din Iasi, Str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi, prin prezența personală sau prin reprezentant a 23 de actionari care dețin la data de referință, 18.04.2011, un număr de 233.083.898 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,10 % 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 distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariatii si organele de conducere ale societatii a unui numar de 1.000.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, in baza Hotararii AGEA nr. 3/05.07.2010 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire, cu conditia sa nu le instraineze pe o perioada de 3 ani de zile de la data inregistrarii lor in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A..

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-ra Bianca Colgiu, domiciliata in mun. Brasov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 681709 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 15.03.2010, ca impreuna sau separat, sa efectueze toate formalitatile de inregistrare la C.N.V.M. si Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.

Imputerniceste Consiliul de Administratie sa desemneze o societate de servicii de investitii financiare care sa intocmeasca prospectul simplificat si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de legislatia privind piata de capital.

Art.2. Imputerniceste Consiliului de Administratie pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale de profil si deleaga membrii Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor, precum si imputernicirea persoanei care va semna contractele in numele si pentru societate si care va efectua formalitatile necesare inregistrarii la institutiile si autoritatile abilitate.

Art.3. Deleaga pe o perioada de 12 luni, catre Consiliului de Administratie competenta de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.

Art.4. Ratifica contractul ISDA Master Agreement incheiat cu ING Bank NV la data de 10.10.2010, in vederea efectuarii tuturor si/sau a oricaror operatiuni prevazute in acesta. Deleaga catre Consiliul de Administratie dreptul de a incheia in viitor orice contracte/tranzactii cu instrumente derivate, utile societatii.

Imputerniceste pe dl. Alin Constantin Radasanu, domiciliat in mun. Iasi, str. Sever Zotta nr. 18, identificat cu C.I. seria MX nr. 823023 eliberat de SPCLEP Iasi la data de 02.07.2009 in vederea efectuarii formalitatilor legale in acest sens.

Art.5. Ratifica garantarea contractelor de leasing financiare si/sau sale&lease back, incheiate intre societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, in calitate de Finantator si S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul in Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brasov, in calitate de Utilizator, in vederea achizitionarii de echipamente si aparatura medicala, in valoare totala de 100.000 EUR + TVA, la care Societatea este actionar cu o detinere de capital de 33,33%.

Imputerniceste pentru semnarea contractelor pe domnul 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, CNP 1651105224505.

Art.6. Aproba modificarea Actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste noua structura a Consiliului de Administratie.

Art.7. Aproba data de **16.05.2011** ca data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.8. 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-ra Bianca Colgiu, domiciliata in mun. Brasov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 681709 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 15.03.2010, 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 4 (patru) exemplare, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
MIHAI MIRON**



Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
E-mail : office@roph.ro ; Web : www.ropharma.ro