

HOTARAREA
Nr. 2/02.04.2012
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. 803 din data de 02.03.2012 și în ziarul "Bursa" nr. 40 din data de 29.02.2012,

legal și statutar întrunită în data de 02.04.2012, la prima convocare, la sediul secundar al Societății din Tg. Mures, Str. Livezeni, nr. 8, jud. Mures, prin prezența personală sau prin reprezentant a 14 acționari care dețin la data de referință, 23.03.2012, un număr de 231.662.360 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 79,60 % 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 salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 496.448 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 eliberata 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 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. Aproba majorarea capitalului social al S.C. TEO HEALTH S.A. prin aport in numerar in suma de 1.000.000 Euro, unde societatea detine o participatie de 33,33%, cota de varsamant a societatii Ropharma S.A. fiind echivalentul in lei al sumei de 333.333 Euro.

Art.3. Delegarea 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. Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 de luni pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale de profil si delegea membrii Consiliului de Admnsitratie 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.5. Aproba scoaterea din patrimoniul societatii a imobilului situat in mun. Tg. Mures, Piata Victoriei, nr. 35, jud. Mures ca urmare a restituirii in natura a imobilului in favoarea fostului proprietar.

Art.6. Aproba data de **23.04.2012** ca data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața 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 eliberata 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 4 (patru) exemplare, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
MIHAI MIRON**

