

**HOTARAREA**  
**Nr. 4/03.11.2014**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ROPHARMA S.A., cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, J08/2886/2007, CUI 1962437, 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. 6061 din data de 02.10.2014 și în ziarul “Bursa” nr. 185 din data de 02.10.2014 și cu ordinea de zi completată publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6514 din data de 21.10.2014 și în ziarul “Bursa” nr. 197 din data de 20.10.2014,

legal și statutar întrunită în data de 03.11.2014, 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, 23.10.2014, un număr de 363.162.069 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 71,26 % 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,

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aproba cu unanimitate de voturi majorarea capitalului social al Eurofarmaco SA Chisinau, unde Ropharma detine 44,84% din capitalul social, cu echivalentul în EURO al sumei de 2.027.000 lei moldovenesti, prin aport de numerar.

Imputernicește pe dl. Mihai BRATESCU, posesor al CI seria BV nr. 697915 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 24.06.2010, pentru a participa și a vota la Adunarea generală a acționarilor Eurofarmaco SA Chisinau.

Voturi PENTRU: 363.162.069  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.2.** Aproba cu unanimitate de voturi revocarea din funcția de administrator al S.C. FARMACIA TESA S.R.L., unde Ropharma detine 50% din capitalul social, a domnului Michael Vartic și numirea în funcția de administrator, pe o perioadă de 4 ani, a domnului Ovidiu Ioan Nut, domiciliat în Brașov, str. Ghimbaselului, nr. 2, posesor al CI seria BV nr. 701478 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 15.07.2010.

Voturi PENTRU: 363.162.069  
IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.3.** Aproba cu unanimitate de voturi programul de rascumparare a 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 Consiliul de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. sa selecteze societatea de servicii de investitii financiare prin care se va derula programul.

Voturi PENTRU: 363.162.069

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.4.** Aproba infiintarea unei societati comerciale pe actiuni, pe perioada nelimitata, cu denumirea "ROPHARMA DISTRIBUTIE", cu sediul social in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 2, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%. Capitalul social va fi subscris si varsat integral, in numerar, la data infiintarii societatii.

Obiectul principal de activitate va fi "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar obiectele secundare de activitate vor fi: " Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210.

Societatea va fi administrata de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani:

- Mihai MIRON, domiciliat in mun. Brasov, str. Mihai Eminescu nr. 8A, ap. 1, jud. Brasov, posesor al CI seria BV nr. 482951 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006;
- Mihai BRATESCU, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului nr. 1, bl. 1, sc. C, ap. 32, jud. Brasov, posesor al CI seria BV nr. 697915 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010;
- Ovidiu Ioan NUT, domiciliat in mun. Brasov, str. Ghimbaselului nr. 2, jud. Brasov, posesor al CI seria BV nr. 701478 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 15.07.2010.

Voturi PENTRU: 363.162.069

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.5.** Nu se aproba infiintarea unei filiale societate pe actiuni, cu sediul social in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, parter, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

Capital social subscris si varsat : 50.959.936 lei

E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%, avand ca obiect principal de activitate "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar ca obiecte secundare de activitate "Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210.

Voturi PENTRU: 606.200  
IMPOTRIVA: 362.555.869  
ABTINERI: 0

**Art.6.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **21.11.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 363.162.069  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.7.** Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 pentru a semna hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si pe d-na **Bianca Capota**, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 363.162.069  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

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

**PRESEDINTE AGEA**  
**Mihai BRATESCU**

