

**HOTARAREA**  
**NR. 6/21.11.2011**  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
**S.C. ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Ordinara 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 in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3908 din data de 19.10.2011 și în ziarul “Bursa” nr. 202 (4563) din data de 19.10.2011,

legal și statutar întrunită în data de 21.11.2011, la prima convocare, la sediul secundar al Societății din Iasi, Str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi, prin prezența personală sau prin reprezentant a 18 actionari care dețin la data de referință, 11.11.2011, un număr de 234.089.995 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,44 % din numărul total al drepturilor de vot si 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 numirea in functia de administrator, pe un mandat de 4 ani, cu o indemnizatie bruta de 6.000 lei/luna, a domnului Alin Constantin Radasanu, domiciliat in mun. Iasi, str. Sever Zotta, nr. 18, jud. Iasi, identificat cu CI seria MX nr. 823023, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 02.07.2009, avand CNP 1720510335011, inlocuindu-l pe domnul Vasile Vasiliu.

Desemneaza pe domnul Mihai Miron, identificat cu CI seria BV nr. 482951 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006, avand CNP 1601124224497, pentru a semna contractul de administrare al noului membru al Consiliului de Administratie.

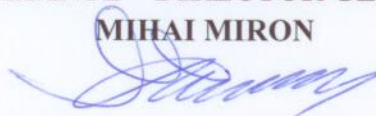
**Art.2.** Aproba data de **09.12.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art.3.** 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 Capota Bianca, 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.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 4 (patru) exemplare, fiecare avand un numar de 1(unu) 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](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

