



HOTARAREA Nr. 2/29.04.2013
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. 1692 din data de 29.03.2013 și în ziarul “Bursa” nr. 59 din data de 28.03.2013 si cu ordinea de zi completata publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2123 din data de 18.04.2013 si in 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 Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui numar de 10 actionari 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 si din capitalul social,

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2012 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, astfel :

- Total venituri din exploatare : 413.474.841 lei.
- Profit net : 6.988.615 lei.

Voturi PENTRU: 187.016.993

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 25.305.932

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **6.988.615 lei** dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala : 463.805 lei.
- Acoperirea pierderilor legate de instrumente de capital : 421.648 lei
- Alte rezerve : 6.103.162 lei.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
Capital social subscris si varsat : 29.119.963,50 lei
E-mail : office@roph.ro ; Web : www.ropharma.ro

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2013, respectiv:

- Total venituri din exploatare : 445.000.000 lei;
- Profit net: 10.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2013.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi PENTRU: 187.016.993

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 25.305.932

Art.6. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2012.

Voturi PENTRU: 187.016.993

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 25.305.932

Art.7. Se aproba cu unanimitate de voturi numirea auditorului financiar extern Roedl & Partner Audit S.R.L. pe o perioada de 1 an, cu o remuneratie de 32.000 Euro+TVA pentru urmatoarele servicii:

- Auditarea in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ('ISA') a situatiilor financiare individuale ale societatii intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009;
- Auditarea in conformitate cu standardele ISA a situatiilor financiare consolidate ale societatii intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009.

Imputerniceste pe dl. Mihai Miron, identificat cu C.I. seria BV nr. 482951 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006 sa semneze contractul de audit.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.8. Se revoca cu unanimitate de voturi auditorul financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca urmare a incetarii contractului prin acordul partilor.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.9. Se revoca cu unanimitate de voturi auditorul financiar SOFT CONT S.R.L., ca urmare a incetarii mandatului la data de 02.04.2012, pentru a putea fi radiat din Registrul Comertului.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012, bugetul de venituri si cheltuieli 2013 si bugetul de investitii 2013 ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.11. Nu se aproba alegerea a 3 membri ai Consiliului de Administratie.

Alegerea administratorilor al caror mandat expira la data de 25.06.2013 va fi hotarata intr-o noua AGOA care va fi convocata pentru o noua data.

Voturi PENTRU: 0

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 212.322.925

Art.12. Consiliul de Administratie al societatii va desemna unul sau mai multi dintre membrii sai sau functionari ai societatii in vederea participarii la Adunarile Generale ale Actionarilor S.C. TEO HEALTH S.A., S.C. EUROFARMACO S.A., S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., S.C. FARMACIA TESA S.R.L in care Societatea are participatie, sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi.

Voturi PENTRU: 212.322.925

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.13. Se aproba cu unanimitate de voturi 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.14. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **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 a d-nei **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 ordinare 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 4 (patru) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Farm. MIHAI MIRON



S.C. ROPHARMA S.A.
ROPHARMA
S.C. ROPHARMA S.A.
ROPHARMA S.A.
ROPHARMA S.A.