

HOTARAREA
NR. 1/29.04.2011
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. 1031 din data de 28.03.2011 și în ziarul “Transilvania Expres” 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 24 de actionari care dețin la data de referință, 18.04.2011, un număr de 251.588.826 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,45 % 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 situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2010 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Art.2. Aproba repartizarea profitului net al societatii in suma de **10.881.737** dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala : 666.574 lei.
- Alte rezerve : 10.215.163 lei.

Se repartizeaza rezultatul reportat din perioadele anterioare astfel :

- Alte rezerve : 2.255 lei.

Art.3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2011, respectiv:

- Cifra de afaceri neta: 400.000.000 lei ;
- Profit brut: 14.350.000 lei.

Art.4. Aproba bugetul de investitii pe anul 2011.

Art.5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Art.6. Ratifica actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2010.

Art.7. Aproba numirea auditorului financiar S.C. Soft Cont S.R.L. pe o perioada de 1 an, cu o remuneratie de 60.000 lei + TVA/an.

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.

Art.8. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010, bugetul de venituri si cheltuieli 2011 si bugetul de investitii 2011 ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Art.9. Desemneaza urmatoarele persoane sa participe la Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor S.C. Teo Health S.A., S.C. Eurofarmaco S.A., S.C. Ropharma Production S.R.L. si S.C. Romanita-Farm S.R.L. - in care Societatea are participatie: pentru S.C. TEO HEALTH S.A. pe dl. Mihai Miron, identificat cu C.I. seria BV nr. 482951 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006; pentru S.C. EUROFARMACO S.A. si S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. pe dl. Mihai Bratescu identificat cu C.I. seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010; pentru S.C. ROMANITA-FARM S.R.L. pe dna. Diana Cristina Paduraru identificata cu C.I. seria XC nr. 521202 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 15.03.2007 sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi.

Art.10. Alege urmatorii membrii ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului precedentilor: Miron Florentina, Alin Constantin Radasanu, S.C. CONSULTINVEST PHARM S.R.L. prin reprezentant Mihai Bratescu, S.C. UNITED ROPHARMA S.R.L. prin reprezentant Ene Danut-Marian.

Stabileste remuneratia lunara a administratorilor la 6.000 lei.

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 contractele de administrare ale noilor membri.

Art.11. Stabileste limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, a limitelor generale ale remuneratiilor acordate Directorului General, precum si limitele oricaror avantaje pe care Societatea decide sa le acorde membrilor Consiliului de Administratie sau Directorului General, dupa cum urmeaza:

- Quantumul indemnizatiei suplimentare pentru administratorul desemnat sa faca parte dintr-un comitet de audit, de remuneratie sau de nominalizare al CA sa fie de 10% din remuneratia lunara a acestuia;
- Quantumul indemnizatiei suplimentare pentru administratorul desemnat sa prezideze un comitet de audit, de remuneratie sau de nominalizare al CA sa fie de 15% din remuneratia lunara a acestuia;
- Quantumul indemnizatiei suplimentare pentru administratorul desemnat sa prezideze CA sa fie de 20% din remuneratia lunara a acestuia;
- Limitele generale ale indemnizatiei lunare pentru directorii executivi sa fie in intervalul 12.000 – 15.000 lei.

Art.12. Aproba data de **16.05.2011** ca data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art.13. 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 ordinare a actionarilor.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 4 (patru) exemplare, fiecare avand un numar de 3 (trei) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

MIHAI MIRON



ROPHARMA
S.C. ROPHARMA S.A.
J08-2886-2007, RO 1962437
BRAȘOV - ROMÂNIA