

**HOTARAREA**  
**NR. 1/02.04.2012**  
**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 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 actionari 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 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 2011 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, astfel :

- Cifra de afaceri neta: 385.169.835 lei.
- Profit net: 10.687.756 lei.

**Art.2.** Aproba repartizarea profitului net al societatii in suma de **10.687.756 lei** dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala : 652.676 lei.
- Alte rezerve : 10.035.080 lei.

**Art.3.** Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2012, respectiv:

- Cifra de afaceri neta : 431.500.000 lei ;
- Profit brut: 15.550.000 lei.

**Art.4.** Aproba bugetul de investitii pe anul 2012.

**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 2011.

**Art.7.** Aproba numirea auditorului financiar extern PriceWaterhouseCoopers Audit S.R.L. pe o perioada de 2 ani, cu o remuneratie anuala de 40.000 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 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.

**Art.8.** Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011, bugetul de venituri si cheltuieli 2012 si bugetul de investitii 2012 ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

**Art.9.** 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. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. HELIOS S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM 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.

**Art.10.** Aproba data de **23.04.2012** ca datã de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art.11.** 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 **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.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 4 (patru) exemplare, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL  
MIHAI MIRON**



Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
CF 1962437, J08/2886/2007, capital social subscris si varsat 29.100.555 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)