

HOTARAREA
Nr. 3/05.09.2011
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. 2973 din data de 05.08.2011 și în ziarul “Transilvania Expres” nr. 5473 din data de 04.08.2011,

legal și statutar întrunită în data de 05.09.2011, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, prin prezența personală sau prin reprezentant a 8 actionari care dețin la data de referință, 26.08.2011, un număr de 245.814.612 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,47 % 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 consolidate pentru anul 2010 ale S.C. ROPHARMA SA si afiliatelor acesteia : S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROMANITA FARM S.R.L., I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chisinau, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. si S.C. TEO HEALTH S.A.

Art.2. Aproba repartizarea profitului net aferent anilor 2005, 2006 si 2010 al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. in suma de **851.829,24 lei**, dupa cum urmeaza:

- **50.875,36 lei** pentru rezerva legala ;
- **370.355,37 lei** pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti, respectiv suma de 12.492,29 lei aferenta anului 2005 si suma de 357.863,08 lei aferenta anului 2006 ;
- **430.598,51 lei** pentru fondul de dezvoltare.

Art.3. Aproba data de **20.09.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.4. 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 adunarii generale ordinare a actionarilor.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 4 (patru) exemplare, fiecare avand un numar de 1 (una) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
MIHAI MIRON