

HOTARAREA
NR. 2/28.04.2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., având număr de înregistrare în registrul comerțului J8/2886/2007 și cod unic de înregistrare 1962437, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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. 1238 din data de 25.03.2021 și în Ziarul Bursa nr. 59 din data de 25.03.2021.

legal și statutar întrunită în data de 28.04.2021, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brașov, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondența a unui număr de 12 acționari care dețin la data de referință, 19.04.2021, un număr de 415.919.325 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3513% din numărul total al drepturilor de vot și 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. Se aproba cu majoritate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României,

partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi delegarea catre Consiliul de Administratie pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.6. Se aproba cu majoritate de voturi contractarea de catre Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod S.R.L., a unui plafon de credite curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, prin majorare de la suma de 10.700.000 EUR la suma de 10.800.000 EUR, in baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfasurarea activitatii curente, precum si garantarea acestui plafon cu garantiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.7. Se aproba cu majoritate de voturi distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 641.893 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, modalitatile de distributie si lista nominala cu bonificatiile acordate.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.8. Se aproba cu majoritate de voturi dizolvarea voluntara a societatii Florifarm SRL unde Ropharma este asociat unic.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.9. Aproba cu majoritate de voturi data de **20.05.2021** ca datã de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.10. Aproba cu majoritate de voturi data de **19.05.2021** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.11. Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria ZV nr. 349862 eliberat de SPCJEP Brasov la data de 13.11.2020 sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

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

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Farm. MIHAI MIRON

Secretar AGA
Capota Bianca