

HOTARAREA
NR. 5/03.10.2011
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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. 3332 din data de 02.09.2011 și în ziarul "Bursa" nr. 168 (4529) din data de 01.09.2011, cu ordinea de zi completată publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3599 din data de 22.09.2011 și în ziarul Bursa nr. 182 (4543) din data de 21.09.2011,

legal și statutar întrunită în data de 03.10.2011, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brașov, prin prezența personală sau prin reprezentant a 6 acționari care dețin la data de referință, 23.09.2011, un număr de 245.087.635 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,22 % 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. Aproba subscrierea și efectuarea varsamentelor la majorarea de capital social prin aport în numerar la S.C. TEO HEALTH S.A. (societate în care ROPHARMA S.A. detine o participatie de 33,33%), cu sediul în Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brașov cu respectarea dreptului de preferință în limita cotei de capital deținute, suma totală cu care se măjorează capitalul fiind de 8.805.000 lei.

Imputernicește pe Capota Bianca, domiciliată în mun. Brașov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brașov, legitimată cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberat de SPCLEP Brașov la data de 18.07.2011 pentru a participa și a vota în numele societății la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TEO HEALTH S.A.

Art.2. Aproba garantarea contractelor de leasing financiar și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE România IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A. (societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%), cu sediul în Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brașov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, în valoare totală de 150.000 EUR.

Art.3. Aproba achiziționarea de participatii în societăți comerciale ce desfășoară activități de comerț cu amănuntul de produse farmaceutice, după cum urmează:

- a. 99,76% la S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A. Ploiești;
- b. 97,22% la S.C. HELIOS S.R.L. Brașov;

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brașov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
E-mail : office@roph.ro ; Web : www.ropharma.ro

- c. 98,36% la S.C. PLANTAGO S.R.L. Iasi;
- d. 95% la S.C. ERGO-FARM S.R.L. Bacau.
- e. 100% la S.C. DROPS FARM S.R.L. Roman.

Imputerniceste Consiliului de Administratie sa desemneze expertii evaluatori si sa efectueze toate formalitatile legale.

Art.4. Aproba data de **18.10.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.5. 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.

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

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
MIHAI MIRON



S.C. ROPHARMA S.A.
JOS-2005-2007, RO 1802437
BRASOV - ROMANIA