

**HOTARAREA**  
**NR. 4/28.11.2022**  
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. 4477 din data de 25.10.2022 și în Ziarul Bursa nr. 203 din data de 25.10.2022.

legal și statutar întrunită în data de 28.11.2022, 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 13 acționari care dețin la data de referință, 18.11.2022, un număr de 415.773.031 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3129% 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 unanimitate de voturi Contractarea de către Societate a unei facilitati de **Credit la Termen in suma de 2.000.000 euro [douamilioane euro]** de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca) in termenii si conditiile de creditare ale Bancii.

Voturi PENTRU: 415.773.031    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.2.** Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea, respectiv modificarea de către Societate a facilitatilor de Credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate sub forma de Overdraft, Scrisori de Garantie, Acreditiv, in RON, USD si EUR pana la suma totala de echivalent a 11.700.000 euro [unsprezecemilioanesaptesutemii euro], acordate de ING Bank, in termenii si conditiile de creditare ale Bancii, prin incheierea contractului nr. 05310/2005 ai a actelor aditionale la acesta.

Voturi PENTRU: 415.773.031    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.3.** Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea facilitatilor de credit contractate la ING Bank in valoare de 1,531,451 EUR acordata prin contractul nr.16894 din data de 01.02.2018, respectiv in valoare de 1,127,272 EUR acordata prin contractul nr. 05310/10/2020 din data 18.01.2020.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.4.** Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea de catre Societate in calitate de fidejutor sau cu orice alta garantie asupra patrimoniului societatii, a facilitatilor contractate sau care se vor contracta de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.5.** In vederea garantarii Facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank, plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente se aproba cu unanimitate de voturi constituirea in favoarea Bancii a garantiilor asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

a. ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra: imobilelor situate in Targu Mures, Strada Livezeni, nr. 8, jud. Mures (CF 131223/Tg.Mures), Bacau, Strada George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau (61500/Bacau), Iasi, Strada Smardan, nr. 19, jud. Iasi (123081/Iasi), Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 (154234/Brasov 107972/Brasov, 156981/Brasov and 156982/Brasov) asa cum sunt identificate in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca;

b. Cesiunea in favoarea ING Bank, a drepturilor de despagubire aferente contractelor de asigurare a imobilelor mentionate la punctul anterior;

c. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Ropharma SA la unitatile ING Bank, precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;

d. Ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Ropharma SA;

e. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (indiferent de locatie) proprietate a Ropharma SA

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.6.** Se imputerniceste d-ul Mihai Miron in calitate de Director general sau d-ul Alin Constantin Radasanu in calitate de Director financiar sa reprezinte cu puteri depline in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit, a contractelor de ipoteca, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejutor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cererilor de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezenta imputernicire este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.7.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.12.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.8.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **19.12.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

**Art.9.** Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

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

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**

**Secretar AGA**  
**Capota Bianca**