

HOTARAREA
NR. 1/24.02.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața 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. 218 din data de 20.01.2020 și în ziarul “Bursa” nr. 13 din data de 22.01.2020

legal și statutar întrunită în data de 24.02.2020, 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 15 acționari care dețin la data de referință, 14.02.2020, un număr de 420.891.951 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,3239% 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 societatea Ropharma S.A. în calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alături de societățile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A., Bioef SRL și Aesculap Prod SRL, a unui împrumut la termen acordat de către ING Bank NV Amsterdam Sucursala București în suma de **2.000.000 EUR**, pentru refinanțarea investiției în proiectul de amenajare a imobilului situat în Brașov, Calea București nr. 318 cu destinația de spital.

Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea creditelor contractate de către societate de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala București cu garanțiile constituite deja (conturi, stocuri, echipamente, imobile etc), care se pot extinde, mentine sau reinnoi și asupra noilor credite, precum și cu orice alte bunuri mobile sau imobile aflate în patrimoniul societății, în funcție de negocierile cu banca.

Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. Mihai Miron, având CNP 1601124224497 pentru a semna convenția de menținere a ipotecii de rang II asupra imobilului situat în Brașov, Calea București nr. 318 și a dlui. Alin Constantin Radasanu, având CNP 1720510335011 pentru negociererea și semnarea contractelor de credit și garanții, inclusiv a celor în care Societatea are calitatea de fidejutor, a oricăror acte adiționale ulterioare la

contractele mai sus amintite, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare, cererilor de tragera sau orice tipuri de acte emise in relatie cu banca.

Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.4. Aproba cu unanimitate de voturi data de **17.03.2020** ca datã de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Aproba cu unanimitate de voturi data de **16.03.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si pe d-na **Bianca Capota**, 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 extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Farm. MIHAI MIRON