

**HOTARAREA
NR. 2/27.04.2017**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., cu sediul în mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, J08/2886/2007, CUI 1962437, 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. 1013 din data de 27.03.2017 și în ziarul “Bursa” nr. 56 din data de 24.03.2017,

legal și statutar întrunită în data de 27.04.2017, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondenta a unui număr de 16 acționari care dețin la data de referință, 14.04.2017, un număr de 418.887.181 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,12% 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 delegarea catre Consiliului 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 achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.

Voturi PENTRU: 418.887.181 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. 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 atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.

Voturi PENTRU: 372.984.910 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 45.902.271

Art.3. 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 atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.

Voturi PENTRU: 418.887.181 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

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: 418.887.181 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi delegarea catre Consiliului 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 Admsinistratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Voturi PENTRU: 418.887.181 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Ratifica cu majoritate de voturi urmatoarele Decizii ale Consiliului de administratie:

- Decizia CA nr. 7/11.05.2016 avand ca obiect vanzarea a 2 imobile situate in jud. Harghita;
- Decizia CA nr. 17/31.10.2016 avand ca obiect vanzarea unui imobil situat in jud. Harghita;
- Decizia CA nr. 4/07.03.2017 avand ca obiect garantarea unor credite bancare contractate de catre Ropharma Logistic S.A si Teo Health S.A. de la ING Bank.

Voturi PENTRU: 372.984.910 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 45.902.271

Art.7. Aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2017** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 418.887.181 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.8. Aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2017** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Voturi PENTRU: 418.887.181 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.9. 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: 418.887.181 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

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

