

**HOTARAREA**  
**NR. 3/30.04.2020**  
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. 1191 din data de 27.03.2020 și în Ziarul Financiar nr. 5383 din data de 27.03.2020.

legal și statutar întrunită în data de 30.04.2020, la a doua 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 22 de acționari care dețin la data de referință, 20.04.2020, un număr de 454.021.660 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,8038% 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: 450.206.460    IMPOTRIVA: 3.815.200    ABTINERI: 0

**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: 450.206.460    IMPOTRIVA: 3.815.200    ABTINERI: 0

**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 atribuțiilor de subscriere și efectuare a varsamentelor la capitalul social al afiliaților existenți sau viitori.

Voturi PENTRU: 450.206.460    IMPOTRIVA: 3.815.200    ABTINERI: 0

**Art.4.** Se aproba cu unanimitate 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 posibilității de a numi sau revoca administratori și de a deschide sau închide puncte de lucru în societățile în care Ropharma detine participatii.

Voturi PENTRU: 454.021.660    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.5.** Se aproba cu majoritate 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 Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Voturi PENTRU: 450.206.460    IMPOTRIVA: 3.815.200    ABTINERI: 0

**Art.6.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 454.021.660    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.7.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 454.021.660    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0

**Art.8.** 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: 454.021.660    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**