

HOTARAREA
NR. 4/22.09.2020
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 emitenții 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. 2838 din data de 21.08.2020 și în ziarul “Bursa” nr. 159 din data de 21.08.2020

legal și statutar întrunită în data de 22.09.2020, 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 12 acționari care dețin la data de referință, 14.09.2020, un număr de 372.591.014 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 72,8766% 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,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi ratificarea Deciziei CA nr. 12/31.07.2020 având ca obiect contractarea de către Ropharma S.A. în calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alături de societățile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A., Bioef SRL și Aesculap Prod S.R.L., a unui plafon de credite curente acordat de către ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, prin majorare de la suma de 10.200.000 EUR la suma de 10.700.000 EUR, în baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfășurarea activității curente, precum și garantarea acestui plafon cu garanțiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi.

Voturi PENTRU: 372.591.014 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. Aproba cu unanimitate de voturi data de **14.10.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 372.591.014 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Aproba cu unanimitate de voturi data de **13.10.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 372.591.014 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Imputernicește pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brașov la data de 24.06.2010 și pe d-na **Bianca Capota**, legitimată cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 18.07.2011, ca împreună sau separat să

indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 372.591.014 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

