

HOTARAREA
Nr. 2/29.04.2015
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ROPHARMA S.A., cu sediul în mun. Brașov, 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. 1616 din data de 26.03.2015 și în ziarul “Bursa” nr. 59 din data de 26.03.2015 și cu ordinea de zi completată publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1949 din data de 16.04.2015 și în ziarul “Bursa” nr. 71 din data de 15.04.2015,

legal și statutar întrunită în data de 29.04.2015, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brașov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 13 acționari care dețin la data de referință, 17.04.2015, un număr de 417.320.305 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,81 % 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. Aproba cu unanimitate de voturi delegarea pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, către Consiliul de Administrație 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: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.2. 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 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: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. 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: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.4. Imputerniceste Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a pentru a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale, pentru a negocia si stabili pretul si pentru a semna contractele.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.5. Aproba cu unanimitate de voturi completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarele coduri CAEN:

7211 – Activitati de cercetare si dezvoltare in biotehnologie;

7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.6. Aproba cu unanimitate de voturi modificarea art. 6, alin. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„In secundar, Societatea deruleaza urmatoarele activitati:

2120 – Fabricarea produselor farmaceutice; 4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse; 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4632 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne; 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile; 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor; 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; 4644 – Comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarii si produse de intretinere; 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie; 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice; 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare; 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate; 4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate; 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate; 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate; 4725 – Comert cu amanuntul al bauturii, in magazine specializate; 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate; 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

Capital social subscris si varsat : 51.008.506,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

specializate; 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate; 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate; 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate; 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate; 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate; 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; 5210 – Depozitari; 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 – Manipulari; 5248 – Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a; 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management; 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii; 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea; **7211 – Activitati de cercetare si dezvoltare in biotehnologie; 7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;** 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate; 7312 – Servicii de reprezentare media; 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 8292 – Activitati de ambalare; 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.; 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala; 8720 – Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitatea de a se ingriji singure; 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a. ”

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.7. Aproba cu unanimitate de voturi completarea obiectului secundar de activitate al S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic, cu urmatoarele coduri CAEN:

7211 – Activitati de cercetare si dezvoltare in biotehnologie;

7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.8. Ratifica Decizia Consiliului de administratie nr. 19/30.06.2014 privind participarea la majorarea capitalului social al S.C. TEO HEALTH S.A. prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile in suma de 4.000.000 lei, prin subscrierea unui numar de 400.000 actiuni nominative, in valoare de 10 lei fiecare.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.9. Aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2015** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.10. Imputernicește pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 și pe d-na **Bianca Capota**, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca împreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate și înregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata și semnata în 3 (trei) exemplare, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON

