

HOTARAREA
NR. 2/28.04.2016
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. 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. 1252 din data de 28.03.2016 și în ziarul “Bursa” nr. 60 din data de 28.03.2016,

legal și statutar întrunită în data de 28.04.2016, 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 15 acționari care dețin la data de referință, 15.04.2016, un număr de 416.737.275 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,7774% 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 de principiu fuziunea prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate *absorbantă*, cu sediul în mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/2886/2007, având Cod Unic de Înregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:

- **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**, cu sediul în mun. Bacău, str. George Bacovia, Biroul nr. 3, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/88/2014, având CUI 30983182, unde Ropharma detine o participatie de 99,80%;
- **S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.**, cu sediul în mun. Bacău, str. George Bacovia, Biroul nr. 9, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/42/2014, având CUI 9298580, unde Ropharma detine o participatie de 95%;
- **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Barlad, Str. Nicolae Iorga, Nr.1, Bloc U1, Scara 9, ap.2, Judetul Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Vaslui sub nr. J37/392/2004, CUI 16485360, unde Ropharma detine o participatie de 100%;
- **S.C. FARMACIA TESA S.R.L.**, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 58A, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1175/2010, având CUI 27211522, unde Ropharma detine o participatie de 50%.

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
Capital social subscris și varsat : 51.008.506,30 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

Art.2. Aproba efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:

- inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societăților implicate în fuziune;
- stabilirea datei situației financiare a fuziunii 31.12.2015;
- întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Mandatează Consiliul de Administrație al SC ROPHARMA SA, împreună cu administratorii S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. CAMPANULA FARM S.R.L. și S.C. FARMACIA TESA S.R.L. cu întocmirea Proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.4. Se aproba renunțarea la examinarea proiectului de fuziune de către unul sau mai mulți experți autorizați, în conformitate cu art. 243³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba publicarea proiectului de fuziune pe pagina de internet a societății, www.ropharma.ro, în conformitate cu prevederile art. 242, alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. 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: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.7. 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: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.8. 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 de subscriere și efectuare a varsamentelor la capitalul social al afiliaților existenți sau viitori.

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.9. Aproba 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: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.10. Ratifica Decizia CA nr. 3/08.02.2016 prin care Ropharma garanteaza majorarea cu 75.000 eur a creditului de investitii acordat Teo Health SA de catre ING Bank in baza contractului 05310/07.

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.11. Aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 416.737.275 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.12. 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: 416.737.275 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

