

**HOTARAREA  
NR. 3/23.11.2015**

**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. 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. 6045 din data de 21.10.2015 și în ziarul “Bursa” nr. 201 din data de 20.10.2015,

legal și statutar întrunită în data de 23.11.2015, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 17 acționari care dețin la data de referință, 11.11.2015, un număr de 367.090.877 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 71,9666 % 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 Inregistrare 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%;

Voturi PENTRU : 367.090.877

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](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://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;
- întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Voturi PENTRU: 367.090.877  
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. și S.C. CAMPANULA FARM S.R.L., cu întocmirea Proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Voturi PENTRU : 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.4.** Aproba distribuirea cu titlu de bonificație către salariați și organele de conducere ale societății a unui număr de 2.411.930 de acțiuni proprii, dobândite prin rascumpărare de Societate, a modalităților de distribuție și a listei nominale cu bonificațiile acordate.

Imputernicește pe dl. Mihai Bratescu, domiciliat în mun. Brașov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brașov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brașov la data de 24.06.2010 să efectueze toate formalitățile de înregistrare la A.S.F. și Depozitarul Central SA a distribuirii acțiunilor.

Voturi PENTRU: 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.5.** Ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/22.07.2015 prin care s-a aprobat încheierea de către Ropharma în calitate de garant fidejutor a contractelor de credit și garanție precum și a actelor adiționale ulterioare, prin care se acordă către Teo Health S.A. un credit de investiții în suma de 130.000 eur pe termen de 3 ani de la ING Bank precum și desemnarea d-lui Mihai Miron pentru semnarea în numele Ropharma S.A. a contractelor de credit și garanție și a actelor adiționale ulterioare la acestea.

Voturi PENTRU: 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.6.** Aproba contractarea unui credit de investiții în suma de 2 mil. euro prin realocarea acestei sume din plafonul total de credite curente existent în prezent în suma de 11 mil. Euro.

Voturi PENTRU: 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.7.** Aproba garantarea creditului de investitii de la art. 6 cu garantie imobiliara asupra imobilelor situate in mun. Brasov, Calea Bucuresti nr. 318, jud. Brasov, achizitionate de la Pantex SA -in insolventa, conform contractului de vanzare autentificat sub nr. 1969/30.06.2015 la SPN "Isbasoiu", a caror achizitie se refinanteaza.

Voturi PENTRU: 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.8.** Ratifica toate contractele de credit si garantie precum si actele aditionale la acestea incheiate pana la data prezentei de catre Ropharma S.A. cu ING Bank.

Se imputerniceste domnul Alin – Constantin Radasanu in calitate de Director Financiar sa reprezinte societatea in toate contractele de credit si garantie pe care societatea le are sau pe care la va incheia cu ING Bank. In acest sens imputernicitul este mandatat sa negocieze si sa semneze contractele de facilitate de credit, inclusiv a celor in care societatea are calitatea de fidejutor, a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare sau solicitate de banca/orice alte institutii in vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat.

Voturi PENTRU : 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.9.** Aproba utilizarea de catre Ropharma Logistic SA a plafoanelor de credit deschise si neutilizate la ING Bank pentru Ropharma S.A. in limita plafonului total de credite curente existent in prezent, in suma de 11 mil.euro.

Voturi PENTRU : 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.10.** Aproba garantarea creditelor contractate de Ropharma Logistic S.A. sau Ropharma S.A. cu garantie mobiliara asupra conturilor curente si cu garantiile deja constituite, in functie de negocierile cu ING Bank.

Voturi PENTRU : 367.090.877  
IMPOTRIVA: 0  
ABTINERI: 0

**Art.11.** Imputerniceste pe domnul Alin – Constantin Radasanu in calitate de Director Financiar, sa reprezinte societatea in toate contractele de credit si garantie pe care societatea le are sau pe care la va incheia cu ING Bank. In acest sens imputernicitul este mandatat ca sa negocieze si sa

semneze contractele de facilitate de credit, inclusiv a celor in care societatea are calitatea de fidejutor, a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror documente necesare sau solicitate de banca/orice alte institutii in vedere aducerii la indeplinire a prezentului mandat.

Voturi PENTRU : 367.090.877

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.12.** Ratifica Decizia 14/10.09.2015 a Consiliului de administratie de aprobare a:

- a) Achizitionarii unui numar de 186.000 actiuni ale SC TEO HEALTH, reprezentand 5,41587% din capitalul social, la pretul de 25,11 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei fiind de 4.670.460 lei.
- b) Vanzarea de catre Societate a unui numar de 260.859 parti sociale reprezentand 99,989% din capitalul social al SC ROPHARMA PRODUCTION SRL Iasi, la pretul de 10,30 lei/parte sociala, valoarea tranzactiei fiind de 2.686.847,70 lei.

Voturi PENTRU : 367.090.877

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.13.** Aproba data de **11.12.2015** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU : 367.090.877

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

**Art.14.** 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 **Mihaela Calaică**, legitimata cu CI seria BV nr. 546467, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 19.10.2007, ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU : 367.090.877

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 4 (patru) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**



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](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)