

HOTARAREA
NR. 3/28.07.2016
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., cu sediul în mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brasov sub nr. J08/2886/2007, având 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. 2406 din data de 27.06.2016 și în ziarul “Bursa” nr. 121 din data de 27.06.2016,

legal și statutar întrunită în data de 28.07.2016, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondență a unui număr de 20 acționari care dețin la data de referință, 18.07.2016, un număr de 266.717.378 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52.3385% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

Având în vedere :

- i. Fundamentarea preliminară a intenției de fuziune, exprimată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/28.04.2016 ;
- ii. Proiectul de fuziune publicat atât pe pagina Oficiului Național al Registrului Comerțului începând cu data de 16.05.2016, cât și pe pagina proprie de web a Societății (www.ropharma.ro) în conformitate cu prev. art. 242 alin. 2¹ și alin. 2³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată.
- iii. Faptul că, în conformitate cu art. 238, alin. 1, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, fuziunea are ca efect dizolvarea fără intrare în lichidare și radierea societăților care își încetează existența (absorbite) și transmiterea universală a patrimoniului către societatea absorbantă, în schimbul repartizării către acționarii/asociații societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă,

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. Aprobă Proiectul de fuziune publicat atât pe pagina Oficiului Național al Registrului Comerțului începând cu data de 16.05.2016, cât și pe pagina proprie de web a Societății (www.ropharma.ro) în conformitate cu prev. art. 242 alin. 2¹ și alin. 2³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, începând cu data de 17.05.2016.

Voturi PENTRU: 266.717.378 IMPOTRIVA: 0 ABȚINERI: 0

ROPHARMA S.A.

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 fuziunea prin absorbtie, in conditiile Proiectului de fuziune intocmit in data de 04.05.2016, de catre ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati absorbite:

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

Voturi PENTRU: 266.717.378

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. Aproba efectele fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta, in schimbul atribuirii catre asociatii societatilor absorbite de actiuni nou emise ale Ropharma S.A.

Voturi PENTRU: 266.717.378

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.4. Ca efect al preluarii universale a patrimoniului societatilor absorbite de catre societatea absorbanta ROPHARMA S.A., se aproba preluarea din structura societatilor absorbite, prin inregistrare in propria structura a urmatoarelor sedii secundare (farmacii):

i. Prin preluare de la CAMPANULA FARM S.R.L.:

- Sediul secundar situat in mun. Barlad, Blvd. Republicii nr. 250, jud. Vaslui.

ii. Prin preluare de la FARMACIA ECOFARM S.R.L.:

- Sediul secundar situat in mun. Roman, Blvd. Roman Musat, bl. 36, parter, jud. Neamt.

iii. Prin preluare de la IMAV PHARM S.R.L.:

- Sediul secundar situat in mun. Piatra Neamt, Blvd. Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, ap. 82, jud. Neamt.

iv. Prin preluare de la FARMACIA TESA S.R.L.:

- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr. 6-8, ap. 6, jud. Cluj;
- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, str. Ciobanului, nr. 9, jud. Cluj;
- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, str. Fantanele, nr. 7, bl. A, jud. Cluj;
- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, Alea Detunata, nr. 1, ap. 11, jud. Cluj.

Voturi PENTRU: 266.717.378

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.5. Ca efect al absorbtiei societatilor implicate in fuziune si al preluarii sediiilor secundare potrivit art. 4 din cadrul prezentei hotarari, se aproba denumirea sediiilor secundare apartinand societatilor comerciale absorbite, respectiv:

ROPHARMA S.A.

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

- Sediul secundar situat in mun. Barlad, Blvd. Republicii nr. 250, jud. Vaslui se va denumi **Farmacia nr. 75**;
- Sediul secundar situat in mun. Roman, Blvd. Roman Musat, bl. 36, parter, jud. Neamt se va denumi **Farmacia nr. 33**;
- Sediul secundar situat in mun. Piatra Neamt, Blvd. Republicii, nr. 27, bl. A12, parter, ap. 82, jud. Neamt se va denumi **Farmacia nr. 29**;
- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, str. Petru Maior, nr. 6-8, ap. 6, jud. Cluj se va denumi **Farmacia nr. 87**;
- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, str. Ciobanului, nr. 9, jud. Cluj se va denumi **Farmacia nr. 88**;
- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, str. Fantanele, nr. 7, bl. A, jud. Cluj se va denumi **Farmacia nr. 85**;
- Sediul secundar situat in mun. Cluj-Napoca, Alea Detunata, nr. 1, ap. 11, jud. Cluj se va denumi **Farmacia nr. 86**.

Voturi PENTRU: 266.717.378 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Aproba producerea efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a acesteia.

Voturi PENTRU: 266.717.378 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.7. Aproba majorarea capitalului social al Ropharma SA de la 51.008.506,3 lei la 51.126.741,3 lei, cu valoarea de 118.235 lei, prin emisiunea unui numar de 1.182.350 actiuni noi, de aceeasi clasa, in forma dematerializata, avand valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, care se vor atribui actionarilor/asociatilor societatilor absorbite, in conformitate cu raportul de schimb stabilit in Proiectul de fuziune.

Voturi PENTRU: 266.717.378 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.8. Aproba modificarea art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al Ropharma S.A., care va avea urmatorul text:

"(1) Capitalul social subscris si integral varsat este in valoare de 51.126.741,3 RON, din care aport in numerar 50.584.731,2 RON si aport in natura in valoare de 542.010,1 RON, divizat in 511.267.413 actiuni nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune".

Voturi PENTRU: 266.717.378 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.9. Aproba distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 300.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, a modalitatilor de distributie si a listei nominale cu bonificatiile acordate.

Imputerniceste pe dna. Capota Bianca, identificata cu CI seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011 pentru a efectua toate formalitatile de inregistrare la A.S.F. si Depozitarul Central SA.

Voturi PENTRU: 220.815.107 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 45.902.271

Art.10. Aproba programul de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii :

ROPHARMA S.A.

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

- Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social al societatii (5.100.851 actiuni);
- Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
- Durata programului: 1 an de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariati si organele de conducere ale societatii.

Voturi PENTRU: 220.815.107 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 45.902.271

Art.11. Aproba data de **19.08.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 266.717.378 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.12. Aproba data de **18.08.2016** ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Voturi PENTRU: 266.717.378 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.13. 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: 266.717.378 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



ROPHARMA S.A.

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