

HOTARAREA
Nr. 1/27.04.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., având număr de înregistrare în registrul comerțului J8/2886/2007 și cod unic de înregistrare 1962437, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii 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. 1398 din data de 24.03.2023 și în Ziarul Bursa nr. 56 din data de 24.03.2023,

legal și statutar întrunită în data de 27.04.2023, 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, 18.04.2023, un număr de 415.723.031 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3122 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi situațiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2022 ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societății în suma de **7.079.340 lei** după cum urmează :

- Rezerva legală: 410.178 lei
- Alte rezerve: 6.669.162 lei pentru dezvoltare și investiții

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi situațiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2022, ale Societății și ale filialelor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 371.728.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 597.500.000 lei;
- Total cheluieli din exploatare: 586.300.000 lei ;
- Rezultat din exploatare: 11.200.000 lei
- Profit net: 8.350.000 lei.

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2023 in suma de 13.826.000 lei.

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi PENTRU: 366.641.673 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 49.081.358

Art.7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2022.

Voturi PENTRU: 366.641.673 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 49.081.358

Art.8. Se aproba cu majoritate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2022, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Voturi PENTRU: 322.647.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.075.893

Art.9. Se imputernicesc urmatoarele persoane in vederea participarii la Adunarile Generale ale Actionarilor societatilor in care Ropharma are participatie si sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi.:

- Dl. Mihai Bratescu pentru a participa la AGA TEO HEALTH S.A.,
- Dl. Danut Marian Ene pentru a participa la AGA ROPHARMA LOGISTIC S.A.
- Dl. Mihai Miron pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
- Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.10. Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an a mandatelor de administrator ale urmatoarelor persoane: Mihai Miron, Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L. prin reprezerntant Danut Marian Ene, Consultinvest Pharm S.R.L. prin reprezentant Mihai Bratescu, Monovia Pharm S.R.L. prin reprezentant Ovidiu Ioan Nut.

Stabileste remuneratia bruta lunara la suma de 11.100 lei.

Stabileste remuneratia lunara bruta a secretarului tehnic al Consiliului de administratie la suma de 3.000 lei.

Se imputerniceste dl. Mihai Miron pentru a semna actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United

Ropharma S.R.L., Consultinvest Pharm S.R.L., Monovia Pharm S.R.L. si dl. Danut Marian Ene pentru a semna actul aditional la contractul de administrare al dlui. Mihai Miron.

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.12. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **23.05.2023** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.13. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **22.05.2023** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.723.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.14. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 415.723.031 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

Secretar AGA

Capota Bianca