

HOTARAREA
Nr. 1/28.04.2021
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. 1238 din data de 25.03.2021 și în Ziarul Bursa nr. 59 din data de 25.03.2021,

legal și statutar întrunită în data de 28.04.2021, 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, 19.04.2021, un număr de 415.919.325 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3513% 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 2020 ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societății în suma de **6.151.036 lei** după cum urmează :

- Rezerva legală : 362.423 lei
- Alte rezerve : 5.788.613 lei.

Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi situațiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2020, ale Societății și ale filialelor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 478.800.000 lei;
- Total cheltuieli din exploatare: 464.950.000 lei ;
- Rezultat din exploatare: 13.850.000 lei
- Profit net: 8.500.000 lei.

Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2021 in suma de 11.063.000 lei.

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

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

Voturi PENTRU: 366.932.860 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 48.986.465

Art.7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2020.

Voturi PENTRU: 366.932.860 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 48.986.465

Art.8. 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. Alin Constantin Radasanu pentru a participa la AGA TEO HEALTH S.A.,
- Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA ROPHARMA LOGISTIC S.A.
- Dl. Cristian Teodor Carare pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
- Dl. Mihai Bratescu pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;

Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470

Art.9. Se aproba cu unanimitate de voturi Politica de remunerare in conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2021** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.11. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2021** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.12. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria ZV nr. 349862 eliberat de SPCJEP Brasov la data de 13.11.2020 sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 415.919.325 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