

HOTARAREA
Nr. 1/28.04.2022
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. 1249 din data de 25.03.2022 și în Ziarul Bursa nr. 58 din data de 28.03.2022,

legal și statutar întrunită în data de 28.04.2022, 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 13 acționari care dețin la data de referință, 19.04.2022, un număr de 415.773.031 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3129 % 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 majoritate de voturi situațiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2021 ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net al societății în suma de **6.685.979,81 lei** după cum urmează :

- Pierderi legate de instrumentele de capital proprii: 184.573 lei
- Rezerva legală: 361.985 lei
- Alte rezerve: 6.139.421,81 lei.

Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi situațiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2021, ale Societății și ale afiliaților: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 504.000.000 lei;
- Total cheltuieli din exploatare: 491.350.000 lei ;
- Rezultat din exploatare: 12.650.000 lei
- Profit net: 8.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2022 in suma de 11.745.050 lei.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

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

Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.080.893

Art.7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2021.

Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.080.893

Art.8. Se aproba cu majoritate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2021, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

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. 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. Mihai Miron pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
- Dl. Doru Vasile Victor Darabus pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;

Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.10. Se aproba cu majoritate de voturi amanarea numirii auditorului financiar extern al societatii pentru o data ulterioara.

Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.11. 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 9.600 lei.

Se împuternicește dl. Mihai Miron pentru a semna actele adiționale 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. și dl. Danut Marian Ene pentru a semna actul adițional la contractul de administrare al dlui. Mihai Miron.

Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

Art.12. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.13. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.14. Se aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria ZV nr. 349862 eliberat de SPCJEP Brasov la data de 13.11.2020 să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON

Secretar AGA
Capota Bianca