

HOTARAREA
Nr. 3/28.11.2022
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. 4477 din data de 25.10.2022 și în Ziarul Bursa nr. 203 din data de 25.10.2022,

legal și statutar întrunită în data de 28.11.2022, 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, 18.11.2022, 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 numirea auditorului financiar extern MAZARS ROMANIA SRL pe o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021. (Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.12.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU:415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.12.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

Art.4. 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: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Farm. MIHAI MIRON

Secretar AGA
Capota Bianca