

**HOTARAREA**  
**NR. 1/27.04.2017**  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
**ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A. 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. 1013 din data de 27.03.2017 și în ziarul “Bursa” nr. 56 din data de 24.03.2017,

legal și statutar întrunită în data de 27.04.2017, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondenta a unui număr de 16 actionari care dețin la data de referință, 14.04.2017, un număr de 418.887.181 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,12% din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2016 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 418.887.181                      IMPOTRIVA: 0                      ABTINERI: 0

**Art.2.** Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **7.290.748 lei** dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala: 410.284 lei
- Pentru acoperirea pierderilor inregistrate de societatile absorbite: 2.317.300 lei
- Pentru acoperirea cheltuielilor inregistrate in anul 2016 aferente exercitiilor fiscale anterioare: 45.678 lei
- Rezultat reportat: 4.517.496 lei

Voturi PENTRU: 418.887.181                      IMPOTRIVA: 0                      ABTINERI: 0

**Art.3.** Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2016, ale Societatii si ale afiliatilor: FARMACIA TESA S.R.L., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., IMAV PHARM S.R.L., FARMACIA ECOFARM S.R.L., CAMPANULA FARM S.R.L., ROPHARMA LOGISTIC S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 418.887.181                      IMPOTRIVA: 0                      ABTINERI: 0

**Art.4.** Se aproba cu majoritate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli agregat pentru anul 2017, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 504.000.000 lei;
- Total cheluieli din exploatare: 492.175.000 lei ;
- Rezultat din exploatare: 11.825.000 lei
- Profit net: 9.300.000 lei.

Voturi PENTRU: 372.984.910            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 45.902.271

**Art.5.** Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2017 in suma de 9.400.000 lei.

Voturi PENTRU: 372.984.910            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 45.902.271

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

Voturi PENTRU: 368.504.602            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 50.382.579

**Art.7.** Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2016.

Voturi PENTRU: 368.504.602            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 50.382.579

**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. Mihai Bratescu 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: 418.887.181            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 0

**Art.9.** Ca urmare a incetarii mandatului auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., se aproba cu majoritate de voturi prelungirea mandatului acestuia pe o perioada de 2 ani (pentru exercitiile financiare 2017 si 2018), cu o remuneratie de 17.000 EUR + TVA.

Voturi PENTRU: 372.984.910            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 45.902.271

**Art.10.** Se aproba cu majoritate de voturi numirea in calitate de secretar tehnic atat al Consiliului de administratie cat si al Adunarii generale a actionarilor a dnei. Capota Bianca cu o remuneratie bruta de 2.000 lei/luna.

Voturi PENTRU: 372.984.910            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 45.902.271

**Art.11.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2017** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 418.887.181            IMPOTRIVA: 0            ABTINERI: 0

**Art.12.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2017** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Voturi PENTRU: 418.887.181      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

**Art.13.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si a d-nei **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 ordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 418.887.181      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 3 (patru) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**



ROPHARMA  
S.C.ROPHARMA S.A.  
J06-2086-2007 RO 1962437  
BRASOV - ROMANIA