

HOTARAREA
NR. 2/30.04.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A. 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 pe 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. 1191 din data de 27.03.2020 și în Ziarul Financiar nr. 5383 din data de 27.03.2020,

legal și statutar întrunită în data de 30.04.2020, la a doua 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 22 de acționari care dețin la data de referință, 20.04.2020, un număr de 454.021.660 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,8038% 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 2019 ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 450.206.460 IMPOTRIVA: 3.815.200 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net al societății în suma de **5.835.134 lei** la ‘Alte rezerve’.

Voturi PENTRU: 450.206.460 IMPOTRIVA: 3.815.200 ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi situațiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2019, ale Societății și ale afiliaților: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 450.206.460 IMPOTRIVA: 3.815.200 ABTINERI: 0

Art.4. Se aproba cu majoritate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 522.000.000 lei;
- Total cheltuieli din exploatare: 508.750.000 lei ;
- Rezultat din exploatare: 13.250.000 lei
- Profit net: 8.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 408.119.389 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 45.902.271

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2020 in suma de 10.300.000 lei.

Voturi PENTRU: 408.119.389 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 45.902.271

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

Voturi PENTRU: 400.048.836 IMPOTRIVA: 3.815.200 ABTINERI: 50.157.624

Art.7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2019.

Voturi PENTRU: 400.048.836 IMPOTRIVA: 3.815.200 ABTINERI: 50.157.624

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: 454.021.660 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.9. Se aproba prelungirea pe o perioada de 2 ani 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 8.000 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: 400.048.836 IMPOTRIVA: 3.815.200 ABTINERI: 50.157.624

Art.10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 454.021.660 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.11. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 454.021.660 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.12. 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: 454.021.660 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