

HOTARAREA
Nr. 1/29.04.2015
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Comerciale 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. 1616 din data de 26.03.2015 și în ziarul “Bursa” nr. 59 din data de 26.03.2015 și cu ordinea de zi completata publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1949 din data de 16.04.2015 și în ziarul “Bursa” nr. 71 din data de 15.04.2015,

legal și statutar întrunită în data de 29.04.2015, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui numar de 13 actionari care dețin la data de referință, 17.04.2015, un număr de 417.320.305 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,81 % 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 2014 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, astfel :

- Total active: 285.799.663 lei.
- Activ net/Total capitaluri proprii: 122.465.664 lei.
- Profit net: 8.196.404 lei.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de 8.196.404 lei dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala: 508.797 lei.
- Acoperirea pierderii legate de instrumentele de capital aferenta actiunilor distribuite catre salariati si conducere: 938.483 lei.
- Alte rezerve: 6.749.124 lei.

Se aproba repartizarea profitului suplimentar in suma de 293.261 lei identificat ca urmare a corectiilor rezultatului anului fiscal precedent dupa cum urmeaza :

- Acoperirea pierderilor preluate de la societatile absorbite: 190.136 lei.
- Alte rezerve: 103.125 lei.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2015, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 438.400.000 lei;
- Total cheluieli din exploatare: 427.050.000 lei ;
- Rezultat din exploatare: 11.350.000 lei
- Profit net: 9.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2015 in suma de 8.534.250 lei.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2014, ale Societatii si ale afiliatilor: S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., S.C. NIPAN-FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.

Voturi PENTRU: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

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

Voturi PENTRU: 367.591.890

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 49.728.415

Art.7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2014.

Voturi PENTRU: 367.591.890

IMPOTRIVA: 0
ABTINERI: 49.728.415

Art.8. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014, bugetul de venituri si cheltuieli 2015 si bugetul de investitii 2015 ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Voturi PENTRU: 417.320.305
IMPOTRIVA: 0
ABTINERI: 0

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. Mihai Miron pentru a participa la AGA S.C. TEO HEALTH S.A. si I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
- Dl. Alin Constantin Radasanu pentru a participa la AGA S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L.;
- Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA S.C. FARMACIA TESA S.R.L.;
- Dna. Roxana Andreea Ursache pentru a participa la AGA S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L. si S.C. IMAV PHARM S.R.L.

Voturi PENTRU: 417.320.305
IMPOTRIVA: 0
ABTINERI: 0

Art.10. Mandatarea dlui. Mihai Bratescu pentru a participa la Adunarea Generala a Asociatilor S.C. IMAV PHARM S.R.L. si S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L. in vederea numirii administratorilor ca urmare a vacantei functiilor.

Voturi PENTRU: 417.320.305
IMPOTRIVA: 0
ABTINERI: 0

Art.11. Se aproba cu unanimitate de voturi numirea auditorului financiar extern Roedl & Partner Audit S.R.L. pe o perioada de 1 an, cu o remuneratie de 29.500 Euro + TVA pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2015.

Voturi PENTRU: 417.320.305
IMPOTRIVA: 0
ABTINERI: 0

Art.12. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2015** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 417.320.305
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: 417.320.305

IMPOTRIVA: 0

ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 4 (patru) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON

