

NOTA DE FUNDAMENTARE

Din data de 27.03.2015

Pentru Ordinea de zi a AGEA a SC ROPHARMA SA

Din 29/30 aprilie 2015

In Baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al ROPHARMA in sedinta din data de 24.03.2015 pentru stabilirea ordinii de zi a AGEA ce urma a fi convocata pentru data de 29/30.04.2015, s-a decis inscrierea in ordinea de zi si supunerea spre aprobarea actionarilor a urmatoarelor puncte:

- a. Delegarea pe 12 luni, catre Consiliului de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.
- b. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.
- c. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.
- d. Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni pentru a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si delegarea membrilor Consiliului de Adminisitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.
- e. Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele coduri CAEN:
7211 – Activitati de cercetare dezvoltare in biotehnologie
7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Fundamentarea propunerilor consta in faptul ca in actuala situatie de criza economica, exista o multitudine de situatii in care, societatile comerciale care au ca obiect de activitate comertul cu amanuntul de medicamente – **farmaciile independente**, nu mai pot face fata presiunilor de natura financiara ale furnizorilor, plata cu intarziere de catre sistemul de asigurari de sanatate a facturilor pentru retete, credite angajate cu dobanzi excesive, nenegociate, etc. si ajung in stadiu de litigiu judiciar sau chiar in procedura de faliment.

In aceste situatii, sunt nevoite sa scoata la vanzare, active fixe si mobile, fonduri de comert (licente de farmacii), si/sau participatii in societati comerciale, uneori la preturi modice, fiind evidente oportunitati pentru ROPHARMA.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris si varsat 50.959.936 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

Avand in vedere ca pentru anul 2015, ROPHARMA si-a propus deschiderea de noi unitati, a caror licenta va fi obtinuta fie prin vanzare-cumparare de fond de comert, fie prin si/sau participatii majoritare/integrale in societati comerciale ;

Avand in vedere ca procesul decizional in cadrul AGEA este de lunga durata, Consiliul de Administratie propune AGEA :

- f. Delegarea pe 12 luni, catre Consiliul de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.
- g. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.
- h. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.
- i. Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni pentru a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si delegarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Toate aceste activitati se vor face pe baza unor documentatii atent selectionate si intocmite, deciziile vor fi luate numai cu aprobarea Consiliului de Administratie, urmand a fi supuse ratificarii AGEA anuale in care se aproba ratificarea faptelor si actelor de comert si descarcarea de gestiune a administratorilor.

- j. Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele coduri CAEN:
7211 – Activitati de cercetare dezvoltare in biotehnologie
7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

Societatea isi propune realizarea de parteneriate, pe latura de cercetare – dezvoltare cu Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures, sens in care trebuie sa aiba in obiectul de activitate si aceste coduri CAEN.

Prezenta Nota de fundamentare a fost supusa avizului CA si va fi supusa aprobarii AGEA din data de 29/30 aprilie 2015.

Dr. Farm. Mihai MIRON
PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

