

AVIZAT,
DR. FARM. MIHAI MIRON
PRESEDINTE CA



NOTA DE FUNDAMENTARE

Din data de 19.03.2018
Pentru Ordinea de zi a AGEA a ROPHARMA SA
Din 26/27 aprilie 2018

In Baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al ROPHARMA in sedinta din data de 19.03.2018 pentru stabilirea ordinii de zi a AGEA ce urma a fi convocata pentru data de 26/27.04.2018, s-a decis inscrierea in ordinea de zi si supunerea spre aprobarea actionarilor a urmatoarelor puncte:

- a. 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 competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
- 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 secundar 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. 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 posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.
- e. 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 competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii)

si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie.

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 comerțul 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 comerț (licente de farmacie), si/sau participatii in societati comerciale, uneori la preturi modice, fiind evidente oportunitati pentru ROPHARMA.

De asemenea, pentru promptitudine in efectuarea de modificari ale actului constitutiv al Societatilor afiliate, referitoare la inchidere/deschidere de sedii secundare, majorari de capital social, revocare/numire de administratori, Consiliul de administratie propune AGEA delegarea unor astfel de competente.

Avand in vedere cele descrise mai sus, Consiliul de Administratie propune AGEA aprobarea urmatoarelor puncte inscrise pe Ordinea de zi:

- a. 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 competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
- 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 secundar 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. 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 posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.
- e. 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 competentei

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 51.008.506,30 lei

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

de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Admsinistratie

Prezenta Nota de fundamentare a fost supusa avizului CA si va fi supusa aprobarii AGEA din data de 26/27 aprilie 2018.

INTOCMIT
Av. MIHAI BRATESCU
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

