

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A FUZIUNII PRIN ABSORBȚIE

SC ROPHARMA SA Brasov – societate absorbanta si

**S.C. HELIOS S.R.L. în calitate de societate *absorbită*,
S.C. ROMANITA-FARM S.R.L. în calitate de societate *absorbită*,
S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A. în calitate de societate *absorbită*,
S.C. PLANTAGO S.R.L. in calitate de societate *absorbita*,
S.C. DROPS FARM S.R.L. in calitate de societate *absorbita*,
S.C. ERGO-FARM S.R.L. in calitate de societate *absorbita*,
S.C. FARMACIA TESA S.R.L. in calitate de societate *absorbita*,**

1. FUNDAMENTELE ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII

1.1. Modalitatea de Realizare a Fuziunii. Efectele Fuziunii

Fuziunea se va realiza prin absorbția societăților comerciale **S.C. HELIOS S.R.L. , S.C. ROMANITA-FARM S.R.L. , S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A. , S.C. PLANTAGO S.R.L. , S.C. DROPS FARM S.R.L. , S.C. ERGO-FARM S.R.L. , S.C. FARMACIA TESA S.R.L. ,** de către societatea comercială **ROPHARMA S.A.**

Efectele Fuziunii se vor produce la data înregistrării în Registrul Comerțului a hotărârii ultimei Adunări Generale a Acționarilor Societăților Implicate în Fuziune, care a aprobat operațiunea, conform art.249 lit.b din Legea 31/1990

Fuziunea se va face cu transmiterea universală a patrimoniului Societăților Absorbite către Societatea Absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care acestea le au în starea la care se află la Data Fuziunii. Societatea Absorbantă va dobândi drepturile și va fi ținută de obligațiile Societăților Absorbite.

La data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat Fuziunea, Societățile Absorbite își vor înceta existența și personalitatea juridică și se vor dizolva fără lichidare, urmând a fi radiate din Registrul Comerțului.

În schimbul acțiunilor/ părților sociale deținute la Societățile Absorbite, acționarii, respectiv asociații acestora, vor dobândi acțiuni la Societatea Absorbantă.

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

După realizarea Fuziunii, Societatea Absorbantă are obligația de a solicita operarea în cărțile funciare a modificărilor intervenite în ceea ce privește titularul drepturilor de proprietate și a tuturor celorlalte drepturi ce fac obiectul înscrierii în Cartea Funciară asupra imobilelor Societăților Absorbite, respectiv înlocuirea denumirilor Societăților Absorbite, cu denumirea Societății Absorbante.

După realizarea Fuziunii, societatea comercială ROPHARMA S.A. va fi guvernată în continuare de legile din România.

1.2. Fundamentarea Economică și Condițiile Fuziunii

Fuziunea are drept cauză principală optimizarea activității comerciale în condițiile în care toate Societățile Implicate în Fuziune au ca principal obiect de activitate CAEN 5231-comerț cu amănuntul de produse farmaceutice, activitatea acestora fiind pe deplin compatibilă.

În urma Fuziunii, Societatea Absorbantă, S.C. ROPHARMA S.A., își va consolida poziția pe piața produselor farmaceutice din România, putând astfel concura la nivel național cu cele mai importante companii în domeniu.

De asemenea, alături de motivația prezentată anterior, la baza deciziei de fuziune au stat următoarele rațiuni economice și de strategie comercială:

- (i) Eficientizarea actului de decizie managerial, datorită experienței profesionale și manageriale care există în Societățile Implicate în Fuziune;
- (ii) Îmbunătățirea politicii de marketing pentru Societăți Implicate în Fuziune;
- (iii) În schimbul acțiunilor deținute la Societățile Absorbite, acționarii acestora vor primi acțiuni la Societatea Absorbantă, beneficiind astfel de avantajele listării pe RASDAQ, determinate în primul rând, de sporirea gradului de lichiditate și atractivitate a Societății Absorbante pe piața de capital, precum și de creșterea capitalizării Societății Absorbante;
- (iv) O mai bună utilizare a facilităților și forței de muncă existente sau o reducere a costurilor unitare de achiziție a materiilor prime prin creșterea volumului de activitate;
- (v) Creșterea puterii de negociere a Societății Absorbante în relațiile cu furnizorii, clienții și instituțiile financiare și de credit;
- (vi) Eliminarea paralelismelor din cadrul structurilor administrative ale Societăților Implicate în Fuziune;

- (vii) Fuziunea va contribui la o mai bună alocare a resurselor la nivelul Societății Absorbante;
- (viii) Creșterea capacității de desfacere și a nivelului vânzărilor, prin crearea unei rețele teritoriale de desfacere mai extinsă și mai eficientă;
- (ix) Unirea patrimoniilor Societăților Implicate în Fuziune va duce la mărirea puterii financiare, necesară contractării de credite bancare cu dobânzi mai mici, și, indirect, la efectuarea de economii utile derulării în bune condiții a activităților Societății Absorbante.

2. STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI SOCIETĂȚILOR IMPLCATE ÎN FUZIUNE

Patrimoniile fiecărei Societăți Implicate în fuziune vor fi evidențiate în situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2011.

2.1 Metode

Elementele de activ și de pasiv ale fiecăreia dintre Societățile Implicate în Fuziune vor fi evaluate la valorile înscrise în bilanțurile de Fuziune, respectiv la data de 30.09.2011.

Situația financiară de Fuziune a Societăților Implicate în Fuziune vor fi întocmite conform Reglementărilor Contabile armonizate cu Directiva a - IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1376/2004.

2.2 Situațiile Financiare de Fuziune

Data situațiilor financiare de Fuziune este 30.09.2011.

3. MODALITATEA DE PREDARE A ACȚIUNILOR ȘI DATA DE LA CARE ACESTEA DAU DREPTUL LA DIVIDENDE

3.1 Noile Acțiuni Emise de Societatea Absorbantă și Înregistrarea Acționarilor

În urma Fuziunii, Societatea Absorbantă va emite noi acțiuni la valoarea nominală de 0,1 RON.

Acționarii/ Asociații Societăților Absorbite vor primi acțiuni ale Societății Absorbante conform ratelor de schimb a acțiunilor ce vor fi stabilite în urma evaluărilor.

Acțiunile emise de către societatea comercială ROPHARMA S.A. sunt tranzacționate în cadrul BVB la categoria I și sunt emise în formă dematerializată, înregistrate și evidențiate în cont la Depozitarul Central. În aceste condiții, acționarii/ asociații Societăților Absorbite vor deveni titulari ai acțiunilor nou-emise de către Societatea Absorbantă, la data înscrierii acestora în registrul acționarilor Societății Absorbante ținut de către Depozitarul Central în conformitate cu reglementările și procedurile B.V.B, Depozitarului Central și C.N.V.M.

La data realizării Fuziunii, acționarii/ asociații Societăților Absorbite vor primi un număr întreg de acțiuni nou emise, rezultat din rotunjirea până la cel mai apropiat număr întreg a numărului rezultat din înmulțirea numărului de acțiuni, respectiv părți sociale deținut de către aceștia la Societățile Absorbite cu rata de schimb corespunzătoare fiecărei Societăți Implicate în Fuziune.

3.2 Dreptul la Dividende

Noile acțiuni emise de către Societatea Absorbantă ca efect al Fuziunii și distribuite acționarilor, respectiv asociațiilor Societăților Absorbite dau dreptul la dividende în condițiile stabilite de către art. 238 și următoarele din Legea nr. 297/2004.

La data Fuziunii, acționarii Societăților Absorbite pierd dreptul la dividende în aceste societăți și dobândesc dreptul la dividende în Societatea Absorbantă, proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al acesteia.

4. DREPTURILE CARE SE ACORDĂ OBLIGATARILOR ȘI ALTE AVANTAJE SPECIALE

Nu există obligatari și nu se acordă nici un fel de avantaje speciale deținătorilor de acțiuni sau părți sociale ale Societăților Implicate în Fuziune.

5. AVANTAJELE SPECIALE ACORDATE EXPERTILOR INDEPENDENȚI ȘI MEMBRILOR ORGANELOR ADMINISTRATIVE SAU DE CONTROL ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE

Persoana/ persoanele fizice /juridice care va/ vor fi nominalizate de către judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului pentru a acționa în calitate de expert independent în acord cu prevederile art.243³ din Legea 31/1990, va/ vor primi onorariul aferent serviciilor prestate ca urmare a încuviințării acestei nominalizări de către judecătorul de legat. Nu se vor acorda avantaje speciale respectivului expert independent.

În afara sumelor datorate de către Societatea Absorbantă și Societățile Absorbite, în derularea curentă a activității, nu se vor acorda avantaje speciale membrilor conducerii sau organismelor de control aparținând Societății Absorbante și, respectiv, Societăților Absorbite.

6. DATA SITUAȚIILOR FINANCIARE DE FUZIUNE

Pentru toate Societățile Implicate în Fuziune, data situațiilor financiare de Fuziune este 30.09.2011.

7. DATA FUZIUNII

Fuziunea dintre Societățile Implicate în Fuziune va avea loc la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor ultimelor adunări generale a acționarilor Societăților Implicate în Fuziune, care au aprobat Fuziunea.

8. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU FUZIUNE

Hotărâre adunărilor generale ale acționarilor/asociațiilor privind aprobarea definitivă a fuziunii vor fi întocmite conform Proiectului de Fuziune și vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov. După vizarea de către judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului, actul aditional modificator al actului constitutiv al Societății Absorbante va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a.

La data Fuziunii toate cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care Societățile Absorbite sunt parte vor continua prin preluarea calității procesuale a acestora de către Societatea Absorbantă. De asemenea, de la data Fuziunii, toate contractele în curs de derulare de către Societățile Absorbite, sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății Absorbante.

Drepturile și obligațiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaților Societăților Absorbite vor fi transferate integral Societății Absorbante, în temeiul art.169 din Codul Muncii. După realizarea Fuziunii, contractele individuale de muncă ale angajaților vor fi renumerotate.

Personalul Societăților Absorbite va fi redistribuit la Societatea Absorbantă, cu sarcini și obligații concrete în funcție de pregătirea și experiența profesională.

Societatea Absorbantă își va păstra sediul social și obiectul de activitate, precum și structura administrativă.

Toate modificările aduse actului constitutiv al fiecăreia dintre Societățile Implicate în Fuziune, referitoare la reprezentanții acestora, deschiderea sau închiderea de sucursale sau filiale, precum și modificările și structura acționariatului, care ar putea fi hotărâte sau efectuate în intervalul dintre data depunerii acestui Proiect de Fuziune la Oficiul Registrului Comerțului spre publicare în Monitorul Oficial al României și data la care adunarea generală a acționarilor, respectiv asociaților, fiecăreia dintre Societățile Implicate în Fuziune, va decide cu privire la Fuziune, nu vor afecta condițiile Fuziunii, așa cum sunt aceste prevăzute în prezentul Proiect de Fuziune.

Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de către Societatea absorbanta.

9. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATILOR COMERCIALE IMPLICATE IN FUZIUNE

9.1. ROPHARMA SA – SOCIETATE ABSORBANTA

Judet :Brasov, Localitate :MUNICIPIUL BRASOV
Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J8/2886/2007 din 25.10.2007
Stare firma : - functiune
Durata societatii: nelimitata.
Sediu :STR. IULIU MANIU nr. 55 etaj 1
Data expirarii sediului:31-08-2012
Cod unic de inregistrare :1962437
Telefon :0268/547233;0232230004;0268547233
Fax :0268/547231
E-mail:office@roph.ro
Data ultimei inregistrari la RC :10-10-2011

Date despre capitalul social

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

Capital social subscris (total RON) :29100555.00

din care :

- 29100555.00 RON;

Capital varsat (total RON):29100555.00

din care :

- 29100555.00 RON

Numar actiuni: 291005550. Valoarea unei actiuni: 0.1000 RON.

Nr. actiuni nominative:291005550

Total aport natura :542010.10 RON

din care :

aport natura (RON) :542010.10

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2:

- principale:

4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Date despre asociati:

- persoane fizice

1) **Nume:MIRON MIHAI**

Cetatenie :romana

Data nasterii :24-11-1960

Locul nasterii :STOLNICENI PRAJESCU

Total aport :1850492.80 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :18504928

Procent beneficii si pierderi :6.3589605078 %

2) **Nume:BRATESCU MIHAI**

Cetatenie :romana

Data nasterii :06-11-1965

Locul nasterii :STOLNICENI-PRAJESCU, JUD.IASI

Total aport :425820.20 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :4258202

Procent beneficii si pierderi :1.4632717486 %

3) **Nume:CALINOIU ION**

Cetatenie :romana

Data nasterii :11-11-1937

Locul nasterii :PIETROSANI

Total aport :301734.90 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :3017349

Procent beneficii si pierderi :1.0368699154 %

- persoane juridice

1) **Denumire :ADD PHARMACEUTICALS LIMITED**

Domiciliu :CIPRU

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 29.100.550 lei

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

Localitate :LIMASSOL
Adresa :105 G.GRIVA DHIGENIS STEIDES COURT etaj 2 ap. 202
Total aport :6821091.10 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :68210911
Procent beneficii si pierderi :23.439728555 %

2) Denumire :ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

Domiciliu :ROMANIA

Localitate :

Adresa :

Total aport :259572.90 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :2595729
Procent beneficii si pierderi :0.8919860807 %

3) Denumire :A.V.A.S. BUCURESTI

Judet :Municipiul Bucuresti

Domiciliu :ROMANIA

Localitate :BUCURESTI SECTORUL 1

Adresa :Str. C.A.ROISETI nr. 21

Total aport :96480.40 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :964804
Procent beneficii si pierderi :0.3315414431 %

4) Denumire :ARROW PHARMACEUTICALS INC

Domiciliu :S.U.A.

Localitate :11590 SEMINOLE BLVD SIOTR A11

Adresa :Str. LARGO FL nr. 33778

Total aport :9112585.30 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :91125853
Procent beneficii si pierderi :31.3141288886 %

5) Denumire :RIMIA INVESTMENTS LIMITED

Domiciliu :CIPRU

Localitate :P.C.3101 LIMASSOL CIPRU

Adresa :Str. STEIDES COURT etaj 2 ap. BIROU 202

Total aport :7751277.60 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :77512776
Procent beneficii si pierderi :26.6361847738 %

- asociati tip lista

1) Denumire :ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Tip actionari (F - pers. fizice / J - pers. juridice) :F

Total aport :2481499.80 RON

din care :

aport (RON) :2481499.80

Total aport natura :238697.90 RON

din care :

aport natura (RON) :238697.90

Nr. total actiuni / parti sociale :24814998

Procent beneficii si pierderi :8.527328087 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

1) Nume: MIRON MIHAI

Cetatenie :romana

Puteri: CF.DEC.CON.S.ADM.NR.7/25.06.2009

Calitate / Functie:administrator / presedinte consiliu de administrati

Data nasterii: 24-11-1960

Locul nasterii:STOLNICENI PRAJESCU

Data numirii: 25-06-2009

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 25-06-2013

2) Nume: COTIRLA ADRIAN

Cetatenie :romana

Puteri: CF.HAGOA NR.1/25.06.2009

Calitate / Functie:administrator / membru in cons. de administratie

Data nasterii: 15-03-1970

Locul nasterii:BUZAU

Data numirii: 25-06-2009

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 25-06-2013

3) Nume: DARABUS DORU VASILE VICTOR

Cetatenie :romana

Puteri: CF.HAGOA NR.1/25.06.2009

Calitate / Functie:administrator / membru in cons. de administratie

Data nasterii: 30-07-1961

Locul nasterii:SIGHISOARA,JUD.MURES

Data numirii: 25-06-2009

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 25-06-2013

4) Nume: VASILE VASILIU

Cetatenie :romana

Puteri: CF.HAGOA NR.1 BIS/29.04.2011

Calitate / Functie:administrator / membru in cons. de administratie

Data nasterii: 09-12-1969

Locul nasterii:DROBETA-TURNU SEVERIN,JUD.MEHE

Data numirii: 29-04-2011

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 29-04-2015

5) Nume: MIRON FLORENTINA

Cetatenie :romana

Puteri: CF.HAGOA NR.1/29.04.2011

Calitate / Functie:administrator /

Data nasterii: 01-02-1956

Locul nasterii:STOLNICENI-PRAJESCU

Data numirii: 29-04-2011

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 29-04-2015

6) **Nume: MIRON MIHAI**

Cetatenie :romana

Puteri: DF.DECIZIEI 5/22.01.2009

Calitate / Functie:director general unic / director general

Data nasterii: 24-11-1960

Locul nasterii:STOLNICESTI-PRAJESCU, IASI

Data numirii: 22-01-2009

Durata mandatului: 2 ani.

Data expirarii mandatului: 22-01-2011

Date despre administratori / cenzori persoane juridice

1) **Administrator, persoana juridica: UNITED ROPHARMA SRL**

Numar de ordine in registrul comertului / Autorizatie: J08/539/2001 / 09.05.2001

Adresa: Str. IULIU MANIU nr. 55, cod postal , judetul Brasov

Judet :Brasov

Data numirii: 29.04.2011

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 29.04.2015

Firma executa functia de : administrator
reprezentata de ENE DANUT-MARIAN

Functia nespecificata.

Puteri :CF.HAGOA NR.1/29.04.2011

Cetatenia :romana

Data nasterii :11.08.1968 . Locul nasterii :BRASOV

Sexul masculin.

2) **Administrator, persoana juridica: CONSULTINVEST PHARM SRL**

Numar de ordine in registrul comertului / Autorizatie: J08/115/2003 / 23.01.2003

Adresa: Str. IULIU MANIU nr. 55, cod postal , judetul Brasov

Judet :Brasov

Data numirii: 29.04.2011

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 29.04.2015

Firma executa functia de : administrator
reprezentata de BRATESCU MIHAI

Functia nespecificata.

Puteri :CF.HAGOA NR.1/29.04.2011

Cetatenia :romana

Data nasterii :06.11.1965 . Locul nasterii :STOLNICENI-PRAJESCU,JUD.IASI

Sexul masculin.

3) auditor, persoana juridica: SOFT CONT SRL

Numar de ordine in registrul comertului / Autorizatie: J08/3504/1994 /

Adresa: Str. MIHAI VITEAZUL nr. 6 bloc 3 ap. 28, cod postal , judetul Brasov

Judet :Brasov

Data numirii: 29.04.2011

Durata mandatului: 1 ani.

Data expirarii mandatului: 29.04.2012

Firma executa functia de : auditor

reprezentata de BOTA IOAN

Functia nespecificata.

Puteri :CF.HAGOA NR.1/29.04.2011

Cetatenia :romana

Data nasterii :11.04.1956 . Locul nasterii :AUREL VLAICU,JUD.HUNEDOARA

Sexul masculin.

9.2. ROMANITA-FARM SRL – societate absorbita

Judet :Bacau, Localitate :MUNICIPIUL BACAU

Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J4/2649/1992 din 13.11.1992

Stare firma :

- functiune

Durata societatii: nelimitata.

Sediu :STR. GEORGE BACOVIA nr. 52 cod postal 5500

Data expirarii sediului:10-09-2013

Cod unic de inregistrare :2820937

Telefon :0234/512390;0234512408

Fax :0234/512408

Data ultimei inregistrari la RC :06-04-2010

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON) :200.00

Capital varsat (total RON):200.00

Numar parti sociale: 20. Valoarea unei parti sociale: 10.0000 RON.

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2:

- principale:

4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Date despre asociati:

- persoane fizice

1) Nume:BRATESCU GH. MIHAI

Cetatenie :romana

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 29.100.550 lei

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

Data nasterii :06-11-1965
Locul nasterii :STOLNICENI-PRAJESCU, IASI
Total aport :20.00 RON.
Nr. total actiuni / parti sociale :2
Procent beneficii si pierderi :10 %

- persoane juridice

1) Denumire :ROPHARMA SA

Judet :Brasov
Domiciliu :ROMANIA
Localitate :BRASOV
Adresa :Str. IULIU MANIU nr. 55 etaj 1
Total aport :180.00 RON
Nr. total actiuni / parti sociale :18
Procent beneficii si pierderi :90 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

1) Nume: BRATESCU GH. MIHAI

Cetatenie :romana
Puteri: DEPLINE
Calitate / Functie:administrator / nespecificata
Data nasterii: 06-11-1965
Locul nasterii:STOLNICENI-PRAJESCU, IASI
Data numirii: 09-09-2003
Durata mandatului: nelimitata.

9.3. HELIOS SRL – societate absorbita

Judet :Brasov, Localitate :MUNICIPIUL BRASOV
Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J8/1205/1991 din 1.8.1991
Stare firma : - functiune
Durata societatii: nelimitata.
Sediu :STR. LUNGA nr. 4 ap. cam.1 cod postal 2200
Data expirarii sediului:14-11-2013
Cod unic de inregistrare :5411147
Telefon :068/472763;0268411716;0268411716
Fax :268/340918
Data ultimei inregistrari la RC :13-09-2011

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON) :360.00
din care :
- 360.00 RON;
Capital varsat (total RON):360.00
din care :

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

- 360.00 RON

Numar parti sociale: 36. Valoarea unei parti sociale: 10.0000 RON.

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2:

- principale:

4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Date despre asociati:

- persoane fizice

1) **Nume: IONITA RODICA**

Cetatenie :romana

Data nasterii :19-07-1955

Locul nasterii :DEJ/ CLUJ

Total aport :10.00 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :1

Procent beneficii si pierderi :2.7777777778 %

- persoane juridice

1) **Denumire :PROGRESSO INVESTMENTS LIMITED**

Domiciliu :CIPRU

Localitate :AISOPOU & AGIAS AICATERINIS

Adresa :PNO HOUSE - AGIOS NICOLAOS nr. 2 etaj 2

Total aport :350.00 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :35

Procent beneficii si pierderi :97.2222222222 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

1) **Nume: IONITA RODICA**

Cetatenie :romana

Puteri: DEPLINE CF ACT ADITONAL NR. 483/03.03.2003

Calitate / Functie:administrator / nespecificata

Data nasterii: 19-07-1955

Locul nasterii:DEJ/ CLUJ

Data numirii: 03-03-2003

Durata mandatului: nespecificata.

2) **Nume: BRATESCU GINA CARMEN**

Cetatenie :romana

Puteri: CF.HOT.3 DIN 30.10.2008

Calitate / Functie:administrator / nespecificata

Data nasterii: 29-05-1969

Locul nasterii:PLOIESTI

Data numirii: 30-10-2008

Durata mandatului: nelimitata.

La data AGEA de aprobare de principiu a fuziunii, sunt in desfasurare la Oficiul Registrului Comertului a operatiunilor de transfer a dreptului de proprietate asupra partilor sociale (cesiune), dupa cum urmeaza:

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 29.100.550 lei

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

- a) **PROGRESSO INVESTMENTS LIMITED** cesioneaza catre ROPHARMA SA un numar de 35 parti sociale reprezentand 97.2222222222 % din capitalul social;
- b) **IONITA RODICA** cesioneaza catre ROMANITA FARM una parte sociala reprezentand 2.7777777778 % din capitalul social.

9.4. EUROPHARM TRADING 7 SA

Judet :Prahova, Localitate :MUNICIPIUL PLOIESTI

Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J29/582/1994 din 9.3.1994

Stare firma :

- functiune

Durata societatii: nelimitata.

Sediu :STR. PIATA VICTORIEI nr. 4 bloc CC VEST cod postal 2000

Data expirarii sediului:31-12-2012

Cod unic de inregistrare :5352059

Telefon :0244515441;0733682869;0244515441

Fax :0244/541214

Data ultimei inregistrari la RC :22-09-2011

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON) :130050.00

din care :

- 130050.00 RON;

Capital varsat (total RON):130050.00

din care :

- 130050.00 RON

Numar actiuni: 51000. Valoarea unei actiuni: 2.5500 RON.

Nr. actiuni nominative:51000

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2:

- principale:

4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Date despre asociati:

- persoane fizice

1) **Nume:CALIMANESCU AURELIA**

Cetatenie :romana

Data nasterii :24-05-1945

Locul nasterii :TINTEA/PH

Total aport :318.75 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :125

Procent beneficii si pierderi :0.24 %

- persoane juridice

1) **Denumire :ROPHARMA S.A**

Judet :Brasov

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 29.100.550 lei

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

Domiciliu :ROMANIA
Localitate :BRASOV
Adresa :Str. IULIU MANIU nr. 55 etaj 1
Total aport :129731.25 RON
Nr. total actiuni / parti sociale :50875
Procent beneficii si pierderi :99.76 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

1) Nume: DOBOS DANIELA-VALENTINA

Cetatenie :romana
Calitate / Functie:cenzor /
Data nasterii: 18-02-1968
Locul nasterii:BACAU / BC
Data numirii: 15-12-2010
Durata mandatului: 3 ani.
Data expirarii mandatului: 15-12-2013

2) Nume: SCORTANU IONUT

Cetatenie :romana
Calitate / Functie:cenzor /
Data nasterii: 31-08-1978
Locul nasterii:BACAU / BC
Data numirii: 15-12-2010
Durata mandatului: 3 ani.
Data expirarii mandatului: 15-12-2013

3) Nume: ENITA ION

Cetatenie :romana
Calitate / Functie:cenzor /
Data nasterii: 04-12-1958
Locul nasterii:ZIDURI / BZ
Data numirii: 15-12-2010
Durata mandatului: 3 ani.
Data expirarii mandatului: 15-12-2013

4) Nume: COLGIU BIANCA

Cetatenie :romana
Calitate / Functie:cenzor supleant /
Data nasterii: 08-03-1986
Locul nasterii:BRASOV / BV
Data numirii: 15-12-2010
Durata mandatului: 3 ani.
Data expirarii mandatului: 15-12-2013

Date despre administratori / cenzori persoane juridice

1) Administrator, persoana juridica: UNITED ROPHARMA SRL

Numar de ordine in registrul comertului / Autorizatie: J8/539/2001 /
Adresa: Str. IULIU MANIU nr. 55, cod postal 500091 , judetul Brasov
Judet :Brasov

Data numirii: 15.12.2010
Durata mandatului: 4 ani.
Data expirarii mandatului: 15.12.2014
Firma executa functia de : administrator
reprezentata de ENE DANUT-MARIAN
Functia nespecificata.
Puteri :DEPLINE
Cetatenia :romana
Data nasterii :11.08.1968 . Locul nasterii :BRASOV / BV
Sexul masculin.

9.5. PLANTAGO SRL

Judet :Iasi, Localitate :MUNICIPIUL IASI
Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J22/2419/1993 din 28.9.1993
Stare firma :
- functiune
Durata societatii: nelimitata.
Sediu :STR. SMARDAN nr. 19 etaj 1 ap. BIROU NR.1 cod postal 700399
Cod unic de inregistrare :4805917
Telefon :0232315496
Data ultimei inregistrari la RC :15-09-2011

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON) :610.00
din care :

- 610.00 RON;

Capital varsat (total RON):610.00

din care :

- 610.00 RON

Numar parti sociale: 61. Valoarea unei parti sociale: 10.0000 RON.

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2

- principale:

4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Date despre asociati:

- persoane juridice

1) Denumire :PROGRESSO INVESTMENTS LIMITED

Domiciliu :CIPRU

Localitate :LIMASSOL,AGIOS NIKOLAOS

Adresa :AISOPOU&AIGIAS AIKATERINIS nr. 2PNO HO etaj 2

Total aport :610.00 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :61

Procent beneficii si pierderi :100 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

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 29.100.550 lei

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

1) **Nume: BACIU SIMONA CAMELIA**

Cetatenie :romana

Puteri: DEPLINE

Calitate / Functie:administrator / nespecificata

Data nasterii: 19-04-1980

Locul nasterii:IASI

Data numirii: 01-04-2008

Durata mandatului: nelimitata.

La data AGEA de aprobare de principiu a fuziunii, sunt in desfasurare la Oficiul Registrului Comertului a operatiunilor de transfer a dreptului de proprietate asupra partilor sociale (cesiune), PROGRESSO INVESTMENTS LIMITED cesioneaza catre ROPHARMA SA un numar de 60 parti sociale reprezentand 98,36 % din capitalul social si catre ROMANITA FARM una parte sociala reprezentand 1,64 % din capitalul social.

9.6. ERGO-FARM SRL

Judet :Bacau, Localitate :MUNICIPIUL BACAU

Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J4/1601/1993 din 10.9.1993

Stare firma :

- functiune

Durata societatii: nelimitata.

Sediu :STR. GEORGE BACOVIA nr. 52 cod postal 600238 biroul nr. 3

Data expirarii sediului:14-09-2016

Cod unic de inregistrare :4671203

Telefon :0234/556066;0234535507

Data ultimei inregistrari la RC :26-09-2011

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON) :200.00

Capital varsat (total RON):200.00

Numar parti sociale: 20. Valoarea unei parti sociale: 10.0000 RON.

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2

- principale:

2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

Date despre asociati:

- persoane fizice

1) **Nume:GRIGORAS L. LUANA**

Cetatenie :romana

Data nasterii :31-08-1965

Locul nasterii :BUHUSI,JUD.BACAU

Total aport :200.00 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :20

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 29.100.550 lei

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

Procent beneficii si pierderi :100 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

1) **Nume: BRATESCU MIHAI**

Cetatenie :romana

Puteri: DEPLINE

Calitate / Functie:administrator / nespecificata

Data nasterii: 06-11-1965

Locul nasterii:STOLNICENI-PRAJESCU, IASI

Data numirii: 27-08-2011

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 27-08-2015

2) **Nume: PADURARU ST. DIANA-CRISTINA**

Cetatenie :romana

Puteri: DEPLINE

Calitate / Functie:administrator / nespecificata

Data nasterii: 25-12-1979

Locul nasterii:BUHUSI, BACAU

Data numirii: 27-08-2011

Durata mandatului: 4 ani.

Data expirarii mandatului: 27-08-2015

La data AGEA de aprobare de principiu a fuziunii, sunt in desfasurare la Oficiul Registrului Comertului a operatiunilor de transfer a dreptului de proprietate asupra partilor sociale (cesiune), GRIGORAS LUANA cesioneaza catre ROPHARMA SA un numar de 19 parti sociale reprezentand 95 % din capitalul social si catre ROMANITA FARM una parte sociala reprezentand 5 % din capitalul social.

9.7. FARMACIA TESA SRL

Judet :Cluj, Localitate :MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J12/1175/2010 din 23.7.2010

Stare firma :

- functiune

Durata societatii: nelimitata.

Sediu :STR. ARIESULUI nr. 58A cod postal 0

Cod unic de inregistrare :27211522

Telefon :0722232839;0727307829

Data ultimei inregistrari la RC :08-06-2011

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON) :200.00

Capital varsat (total RON):200.00

Numar parti sociale: 20. Valoarea unei parti sociale: 10.0000 RON.

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2

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 29.100.550 lei

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

- principale:

4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Date despre asociati:

- persoane fizice

1) **Nume:BOJITA MIHAELA GRETA**

Cetatenie :romana

Data nasterii :31-03-1951

Locul nasterii :CLUJ-NAPOCA,CLUJ

Total aport :40.00 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :4

Procent beneficii si pierderi :20 %

2) **Nume:BOJITA CARMEN**

Cetatenie :romana

Data nasterii :25-04-1978

Locul nasterii :CLUJ-NAPOCA,CLUJ

Total aport :30.00 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :3

Procent beneficii si pierderi :15 %

3) **Nume:BOJITA ADRIAN MARIUS**

Cetatenie :romana

Data nasterii :24-05-1980

Locul nasterii :CLUJ-NAPOCA,CLUJ

Total aport :30.00 RON.

Nr. total actiuni / parti sociale :3

Procent beneficii si pierderi :15 %

- persoane juridice

1) **Denumire :SC ROPHARMA SA**

Judet :Brasov

Domiciliu :ROMANIA

Localitate :BRASOV

Adresa :Str. IULIU MANIU nr. 55 etaj 1

Total aport :100.00 RON

Nr. total actiuni / parti sociale :10

Procent beneficii si pierderi :50 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

1) **Nume: BOJITA MIHAELA GRETA**

Cetatenie :romana

Puteri:

Calitate / Functie:administrator /

Data nasterii: 31-03-1951

Locul nasterii:CLUJ-NAPOCA,CLUJ

Data numirii: 03-06-2010

Durata mandatului: nelimitata.

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 29.100.550 lei

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

2) **Nume: BOJITA ADRIAN MARIUS**

Cetatenie :romana

Puteri:

Calitate / Functie:administrator /

Data nasterii: 24-05-1980

Locul nasterii:CLUJ-NAPOCA,CLUJ

Data numirii: 03-06-2010

Durata mandatului: nelimitata.

9.8. DROPS FARM SRL

Judet :Neamt, Localitate :MUNICIPIUL ROMAN

Numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J27/1740/1993 din 7.9.1993

Stare firma :

- functiune

Durata societatii: nelimitata.

Sediu :STR. BOGDAN DRAGOS bloc 5 etaj P ap. 62 cod postal 5550

Cod unic de inregistrare :4757178

Telefon :0268547233

Data ultimei inregistrari la RC :21-10-2011

Date despre capitalul social

Capital social subscris (total RON) :300.00

din care :

- 300.00 RON;

- 71.5 EURO

Capital varsat (total RON):300.00

din care :

- 300.00 RON

- 71.5 EURO

Numar parti sociale: 30. Valoarea unei parti sociale: 10.0000 RON.

Obiecte de activitate declarate conform CAEN Rev.2:

- **principale:**

4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Date despre asociati:

- **persoane juridice**

1) **Denumire :HERALDIC CO LTD**

Domiciliu :CIPRU

Localitate :LIMASSOL

Adresa :105 G.GRIVA DIGENI AVE.

Total aport :300.00 RON

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 29.100.550 lei

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

Nr. total actiuni / parti sociale :30
Procent beneficii si pierderi :100 %

Date despre administratori/ lichidatori/ cenzori/ alte persoane imputernicite

1) Nume: PADURARU DIANA-CRISTINA

Cetatenie :romana
Puteri: DEPLINE
Calitate / Functie:administrator / nespecificata
Data nasterii: 25-12-1979
Locul nasterii:BUHUSI, BACAU
Data numirii: 16-05-2011
Durata mandatului: nelimitata.

2) Nume: BRATESCU MIHAI

Cetatenie :romana
Puteri: DEPLINE
Calitate / Functie:administrator / nespecificata
Data nasterii: 06-11-1965
Locul nasterii:STOLNICENI-PRAJESCU, JUD.IASI
Data numirii: 16-05-2011
Durata mandatului: nelimitata.

Date despre administratori / cenzori persoane juridice

1) reprezentant asociat persoana juridica, persoana juridica: HERALDIC CO LTD

Numar de ordine in registrul comertului / Autorizatie: HE 90560 / 18.11.1997
Adresa: 105 G. GRIVA DIGENI AVE. STEIDES COURT ET.2 AP.202, cod postal , CIPRU
Judet :

Data numirii: 16.05.2011
Durata mandatului: nespecificata.
Firma executa functia de : reprezentant asociat persoana juridica
reprezentata de BRATESCU MIHAI

Functia nespecificata.
Cetatenia :romana
Data nasterii :06.11.1965 . Locul nasterii :STOLNICENI-PRAJESCU, IASI
Sexul masculin.

La data AGEA de aprobare de principiu a fuziunii, sunt in desfasurare la Oficiul Registrului Comertului a operatiunilor de transfer a dreptului de proprietate asupra partilor sociale (cesiune), HERALDIC CO LIMITED cesioneaza catre ROPHARMA SA un numar de 27 parti sociale reprezentand 90 % din capitalul social si catre ROMANITA FARM una parte sociala reprezentand 10 % din capitalul social.

10. FORMALITATI CE TIN DE FUZIUNE

Cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ROPHARMA SA, vor mai fi supuse aprobarii actionarilor urmatoarele puncte din ordinea de zi, care reprezinta formalitati tehnice de realizare a fuziunii prin absorbtie:

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

- a) Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
- 1.1 inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale Societatilor implicate in fuziune
 - 1.2 stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - 1.3 întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;
- b) Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA TESA S.R.L., precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov în vederea vizării sale de către judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Dr. Farm MIHAI MIRON
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

