

NOTA DE FUNDAMENTARE

Din data de 24.03.2014

Perntu punctele a) si b) din Convocatorul AGEA al ROPHARMA

Din 29/30 aprilie 2014

In Baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al ROPHARMA in sedinta din data de 24.03.2014 pentru stabilirea ordinii de zi a AGEA ce urma a fi convocata pentru data de 29/30.04.2014, s-a decis inscrierea in ordinea de zi si 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) Aprobarea delegarii 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 activitater si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ‘’.

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

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

- 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, conform prevederilor Legii 31/1990 a societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al ROPHARMA.
- 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,

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 50.959.935 lei

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

pct. 6, lit. b), c), si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitater si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare

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.

Prezenta Nota de fundamentare a fost supusa avizului CA si va fi supusa aprobarii AGEA din data de 29/30 aprilie 2014.

Dr. Farm. Mihai MIRON
PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

