

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind pct. 1 din Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Din data de 03.11.2014

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. **a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data **de 3 noiembrie 2014, orele 13.00** la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, primul punct al Convocatorului fiind:

- 1. Aprobarea majorarii capitalului social al Eurofarmaco SA Chisinau, unde Ropharma detine 44,84% din capitalul social, cu echivalentul in EURO al sumei de 2.027.000 lei moldovenesti, prin aport de numerar si/sau prin convertirea unor creante certe, lichide si exigibile.*

Ca urmare a necesitatii dotarii ICS EUROFARMACO SA cu utilaje care sa permita relocarea unitatii de productie si indeplinirea cerintelor pentru obtinerea Certificatului de Buna Practica de Fabricatie, actionarul ADD PHARMACEUTICALS LTD a livrat in regim de urgenta echipamentele necesare, care de comun acord cu Consiliul de Administratie al SC ROPHARMA SA au fost constituite ca aport in natura, in valoare de 2.027.000 lei moldovenesti la capitalul social al ICS EUROFARMACO SA.

Astfel, cota de capital a ADD PHARMACEUTICALS LTD s-a majorat la 55,15% , Ropharma detinand 44,84%.

Pentru echilibrarea participatiei la 50% pentru fiecare din cei doi actionari se impune o noua majorare de capital, numai cu participarea SC ROPHARMA SA, cu echivalentul in EURO al sumei de 2.027.000 lei moldovenesti (aproximativ 110.000 EURO), prin aport de numerar si/sau prin convertirea unor creante certe, lichide si exigibile.

Dr. Farm. MIHAI MIRON
Presedinte CA al SC ROPHARMA SA

