

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind pct. 6 si 7 din Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru 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, punctele 6 si 7 ale Convocatorului fiind:

6. *Aprobarea infiintarii unei societati comerciale pe actiuni, cu sediul social in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 2, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%. Capitalul social va fi subscris si varsat integral, in numerar, la data infiintarii societatii. Obiectul principal de activitate va fi "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar obiectele secundare de activitate vor fi: " Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210. Societatea va fi administrat de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.*
7. *Aprobarea infiintarii unei filiale societate pe actiuni, cu sediul social in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, parter, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%, avand ca obiect principal de activitate "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar ca obiecte secundare de activitate " Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210. Filiala va fi administrata de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.*

Prin Legea 132/2014 a fost modificata si completata OG nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, conform careia, la art. 788 alin. (2) s-a stabilit:

"1271. La articolul 788, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populație nu pot, conform legislației naționale, să desfășoare și activitate de distribuție angro de medicamente."

In prezent, SC ROPHARMA SA desfasoara concomitent atat activitati de eliberare de medicamente catre populatie, prin intermediul Farmaciilor ROPHARMA, cat si activitati de distributie angro de medicamete, prin cele 5 depozite de medicamete din Bucuresti, Iasi, Bacau, Cluj Napoca si Targu Mures; in acelas timp, depozitul din Bucuresti efectueaza si operatiunile de importuri de medicamente.

Pentru conformarea la legislatie si a acoperirii activitatilor de import si distributie de medicamente, Consiliul de Administratie va propune AGEA infiintarea unor entitati, **ce vor fi detinute in intregime de SC ROPHARMA SA (90% direct si 10 % indirect prin SC AESCULAP PROD SRL – detinuta in proportie de 100% de SC ROPHARMA SA).**

Acest algoritm de componenta a actionariatului a fost determinat de prevederilor Legii nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, care, in cazul Societatilor pe actiuni prevede imperativ:

“Art. 10. - (1) Capitalul social al societății pe acțiuni sau al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ținând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

(2) Cu excepția cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social al societăților prevăzute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor dispoziții, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege.

(3) Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de prezenta lege este reconstituit.”

Componenta Consiliului de Administratie din 3 membri are in vedere faptul ca noile societati vor realiza o cifra de afaceri care va impune obligatia legala de auditare astfel incat va trebui sa se conformeze dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale:

“Art. 137. - (1) Societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulți administratori, ei constituie un consiliu de administrație.

(2) Societățile pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare sunt administrate de cel puțin 3 administratori.”

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

