

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**Pentru pct. a) si c) din ordinea de zi a AGEA**  
**convocata pentru data de 29/30.04.2013**

In baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. in sedinta din data de 25.03.2013 pentru stabilirea ordinii de zi a AGEA convocata pentru data de 29/30.04.2013, s-a decis inscrierea in ordinea de zi a urmatorului punct:

- 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.**
  
- c) **Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni pentru a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si delegarea membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.**

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 comert cu amanuntul de medicamente – farmacii independente, nu mai pot face fata presiunilor de natura financiara ale furnizorilor, platii cu intarziere de catre sistemul de asigurari de sanatate a facturilor pentru retete, creditelor angajate cu dobanzi excesive 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.

Activitatile propuse spre delegare catre Consiliul de Administratie 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in care se aproba ratificarea faptelor si actelor de comert si descarcarea de gestiune a administratorilor.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**  
**Dr. Farm. Mihai Miron**



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 29.100.555 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)