

**NOTA DE FUNDAMENTARE**

A propunerii de aprobare a rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni  
in vederea implementarii unui program de alocare a actiunilor  
catre salariatii si organele de conducere ai Societatii

In vederea stimulării și fidelizării salariaților și organelor de conducere ai Societatii, SC ROPHARMA SA a organizat și în anii precedenți rascumpararea propriilor acțiuni și distribuirea acestora cu titlu de bonus, pe baza unor criterii de performanță. Prin astfel de programe, s-a urmărit reducerea ratei de mobilitate a personalului, creșterea performanțelor individuale și a eficienței colective a salariaților și membrilor organelor de conducere (conducerea executivă și Consiliul de administrație), ca obiective de o importanță deosebită a managementului modern al resurselor umane.

Astfel, de programe au contribuit la creșterea productivității muncii și conștientizarea beneficiarilor că munca lor va contribui direct la dezvoltarea Societatii, creșterea valorii acesteia.

Consiliul de Administrație consideră benefice astfel de programe, sens în care supune analizei și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în ședința convocată pentru zilele de 29-30.04.2013 propunerea privind rascumpararea de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale și regulamentele aplicabile, în următoarele condiții:

- Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi rascumparate nu va depăși 10% din capitalul social al societății;
- Pretul minim va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor societății iar pretul maxim va fi de 2 lei/acțiune;
- Durata programului: 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de acțiuni către salariați și organele de conducere ale societății.
- Sursele necesare finanțării programului de rascumparare sunt din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform art. 103<sup>1</sup> din Legea 31/1990, actualizată.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brașov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris și varsat 29.100.555 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

- Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. va fi imputernicit sa selecteze societatea de servicii de investitii financiare prin care se va derula programul.

Actiunile proprii dobandite de catre Societate in cadrul programului de rascumparare nu dau dreptul la dividende pe perioada in care aceste actiuni sunt dobandite de catre Societate. Totodata dreptul de vot aferent actiunilor dobandite de catre Societate va fi suspendat pe perioada detinerii lor.

Dr. farm. Mihai MIRON

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

