

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru lit. e) din ordinea de zi a AGOA 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 AGOA convocata pentru data de 29/30.04.2013, s-a decis inscrierea in ordinea de zi a urmatorului punct:

Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2012.

In cursul anului 2012, Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit in 23 de sedinte care s-au desfasurat la sediul social al societatii sau la sediul sucursalelor acesteia sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

Au fost adoptate decizii cu privire la:

- **Ducerea la indeplinire a formalitatilor de fuziune prin absorbtie cu Ropharma in calitate de societate absorbanta si SC HELIOS SRL, SC EUROPHARMA TRADING 7 SA, SC PLANTAGO SRL, SC ERGO FARM SRL, SC DROPS SRL, SC ROMANITA SRL, in calitate de societati absorbante.**
- **Deschidere de puncte de lucru:**
 - a. Farmacia nr. 69 situata in Tg. Neamt, Bdul. Mihai Eminescu, bl. M5, parter, jud. Neamt;
 - b. Farmacia Pascani situate in Pascani, str. Nicolae Iorga, bl. V8, parter, jud. Iasi;
 - c. Farmacia nr. 39 situata in Medias, str. L. Roth, nr. 11, jud. Sibiu;
 - d. Farmacia Palas situata in Iasi, str. Palas, nr. 7A, bl. C3, spatiul AC2-29, jud. Iasi.
 - e. Farmacia Oficinalis situata in Suceava, str. Marasesti nr. 39A, bl. A12, Suceava;
 - f. Farmacia nr. 28 situata Roman, str. Unirii, bl. 2, jud. Neamt;
 - g. Farmacia nr. 8 situata in Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 16B, parter, jud. Neamt;
 - h. Farmacia Ropharma Copou situate in Iasi, str. Lascar Catargi, nr. 42, jud. Iasi;
 - i. Farmacia nr. 11 situata in Tg. Ocna, str. Costache Negri, bl. A10, jud. Bacau;
 - j. Farmacia nr. 30 situata in Oradea, str. Republicii nr. 30, parter, jud. Bihor;
 - k. Farmacia nr. 74 situata in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 11, jud. Vrancea.
- **Inchidere de puncte de lucru:**
 - a. Farmacie situata in Tg. Neamt, str. Stefan cel Mare, bl. B1, parter, jud. Neamt;
 - b. Farmacia Nicolina situate in mun. Iasi, str. Anastasie Panu, nr. 46, jud. Iasi;

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@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

- c. Farmacie situata in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 275A, jud. Vaslui;
 - d. Farmacie situata in Piatra Neamt, str. 22 Decembrie, nr. 18, parter, bl. Viitorul, sc. B, ap. 2, jud. Neamt;
 - e. Farmacie situate in Iasi, Blvd. Dacia, nr. 32, jud. Iasi;
 - f. Farmacie situata in Medias, str. Milcov, nr. 9, 14A, sc. A, ap. 2, jud. Sibiu;
 - g. Farmacie situata in Focsani, str. Stefan cel Mare, nr. 4, bl. 4, parter, jud. Vrancea.
- **Achizitionarea a 3 fonduri de comert si vanzarea unui fond de comert.**
 - **Criteriile de evaluare care au stat la baza evaluarii performantelor individuale ale salariatilor si organelor de conducere ale societatii in vederea distribuirii cu titlu de bonficatie a actiunilor rascumparate de catre societate.**
 - **Convocarea Adunarilor Generale a Actionarilor.**
 - **Modificarea structurii organizatorice.**
 - **Inventarierea patrimoniul societatii;**
 - **Achizitionarea unor imobile: (spatii comerciale) in Tg. Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 18, ap. 1, jud. Mures si in com Zau de Campie, jud. Mures.**
 - **Contractare credit de investitii in suma de maxim 152.000 Euro.**

De asemenea, Consiliul de Administratie in cadrul intrunirilor a desfasurat urmatoarele activitati:

- **Analiza periodica (lunara, trimestriala, semestriala, anuala) a activitatii si rezultatelor obtinute**
- **Stabilire a strategiilor si a principalelor directii de activitate;**
- **Verificare permanenta a activitatii directorilor;**
- **Aprobare a contractelor de inchiriere, locatiune atat in calitatea de locator cat si de locatar;**
- **Aprobare a politicilor comerciale privind furnizorii si clientii;**
- **Aprobare a sistemului de apreciere a performantelor salariatilor (bonusare);**

Consiliul de Administratie propune spre analiza si spre ratificarea de catre AGOA a faptelor si actelor de comert efectuate in cadrul exercitiului financiar – contabil 2012, precum si descarcarea de gestiune pentru aceasi perioada.

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 ; Web : www.ropharma.ro