

NOTA DE FUNDAMENTARE

Din data de 27.02.2012

Pentru lit. e) din ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 02/03.04.2012

In baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. in sedinta din data de 24.02.2012 pentru stabilirea ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 2/3.04.2012, 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 2011.

In cursul anului 2011, Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit in 15 sedinte care s-au desfasurat la sediul social al societatii sau la sediul sucursalelor acesteia, prin prezenta tuturor membrilor sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

Au fost adoptate urmatoarele decizii:

1	25.01.2011	Aproba raportul de reevaluare a constructiilor si terenurilor din patrimoniul societatii, intocmit de evaluatorul paul Gavrilesco, cu data de referinta 31 dec 2010
2	11.02.2011	Aproba achizitionarea fondului de comert de la S.C. ANAFARM S.R.L. Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 9" Piatra Neamt Aproba prelungirea mandatului directorului general pe o perioada de 2 ani
3	25.02.2011	Aproba achizitionarea fondului de comert de la S.C. FILIMON ALINA S.R.L. Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 12" Piatra Neamt
4	25.02.2011	Aproba cumpararea unui spatiu comercial si a fondului de comert de la S.C. APOTEX S.R.L. Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 11" Tg. Ocna Aproba achizitionarea fondului de comert de la S.C. OSMOCHESCU & CO S.N.C. Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 17" Focsani Aproba achizitionarea fondului de comert de la S.C. ABIFARM S.R.L. Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "farmacia nr. 15" Onesti
5	25.02.2011	Aproba achizitionarea fondului de comert de la S.C. OPTIMA FARM S.R.L. Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia Ropharma Botosani"
6	15.03.2011	Aproba mutarea Farmaciilor nr. 15 si 17
7	15.03.2011	Aproba achizitionarea unui numar de 10 parti sociale reprezentand 50% din capitalul social

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

	<p>al S.C. FARMACIA TESA S.R.L. Aproba criteriile de evaluare care au stat la baza evaluarii performantelor individuale ale salariatilor si organelor de conducere ale societatii in vederea alocarii de actiuni</p>
24.03.2011	<p>Convoaca AGOA si AGEA pentru data de 28/29.04.2011 Avizeaza punctele propuse pentru ordinea de zi, dupa cum urmeaza:</p> <p>a. In cadrul AGOA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2010 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende. - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2011. - Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2011; - Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor. - Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2010. - Numirea auditorului financiar datorita incheierii contractului, fixarea duratei minime a noului contract de audit financiar si stabilirea remuneratiei acestuia. - Analizarea situatiilor financiare ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic. - Desemnarea persoanelor imputernicite sa participe la Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor S.C. Teo Health S.A., S.C. Eurofarmaco S.A., S.C. Ropharma Production S.R.L. si S.C. Romanita-Farm S.R.L. - in care Societatea are participatie, precum si delegarea competentelor in acest sens. - Alegerea a 4 membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului si stabilirea remuneratiei. - Stabilirea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, a limitelor generale ale remuneratiilor acordate Directorului General, precum si limitele oricaror avantaje pe care Societatea decide sa le acorde membrilor Consiliului de Administratie sau Directorului General. <p>b. In cadrul AGEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariatii si organele de conducere ale societatii a unui numar de 1.000.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, in baza Hotararii AGEA nr. 3/05.07.2010 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire. - Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale de profil si delegarea membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor. - Delegarea pe 12 luni, catre Consiliului de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din

		<p>valoarea totala a activelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratificarea contractului ISDA Master Agreement incheiat cu ING Bank NV la data de 10.10.2010, in vederea efectuării tuturor si/sau a oricaror operatiuni prevazute in acesta. Delegarea catre Consiliul de Administratie a dreptului de incheia in viitor orice contracte/tranzactii cu instrumente derivate, utile societatii. - Ratificarea garantarii contractelor de leasing financiare si/sau sale&lease back, incheiate intre societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, in calitate de Finantator si S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul in Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brasov, in calitate de Utilizator, in vederea achizitionarii de echipamente si aparatura medicala, in valoare totala de 100.000 EUR + TVA, la care Societatea este actionar cu o detinere de capital de 33,33%.
8	04.04.2011	Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 18 Piatra Neamt"
9	04.04.2011	Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 9"
10	15.04.2011	Aproba procedurile si instructiunile de lucru
11	29.04.2011	Aproba infiintarea comitetului de audit si a comitetului de remuneratie
12	27.06.2011	Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 19"
13	27.06.2011	Aproba mutarea Farmaciei nr. 3 intr-o noua locatie
14	27.06.2011	Aproba inchiderea unui numar de 6 sedii secundare (farmacii)
16	15.07.2011	Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia Sf. Nicolae"
17	02.08.2011	<p>Convoaca AGOA si AGEA pentru data de 05/06.09.2011 Avizeaza punctele propuse pentru ordinea de zi, dupa cum urmeaza:</p> <p>a. In cadrul AGOA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru anul 2010 ale S.C. ROPHARMA SA si afiliatelor acesteia : S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROMANITA FARM S.R.L., I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chisinau, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. si S.C. TEO HEALTH S.A. - Aprobarea repartizarii profitului net aferent anilor 2005, 2006 si 2010 al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. <p>b. In cadrul AGEA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea majorarii cu suma de 1.882.343 lei a participatiei S.C. ROPHARMA S.A. in cadrul S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. Iasi, unde detine 99,96% din capitalul social prin compensarea unor creante lichide si exigibile prin emiterea unor noi parti sociale. - Imputernicirea unuia sau mai multor reprezentanti ai S.C. ROPHARMA S.A. pentru participarea si votarea majorarii capitalului social la S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. si pentru intocmirea formalitatilor legale.
18	18.08.2011	Aproba deschiderea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 41"
19	30.08.2011	Convoaca AGEA pentru data de 03/04.10.2011

	<p>Avizeaza punctele propuse pentru ordinea de zi, dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea subscrierii si efectuarii varsamintelor la majorarea de capital social prin aport in numerar la S.C. TEO HEALTH S.A. (societate in care ROPHARMA S.A. detine o participatie de 33,33%) cu respectarea dreptului de preferinta in limita cotei de capital detinute, suma totala cu care se majoreaza capitalul fiind de 8.805.000 lei. - Imputernicirea persoanei care va participa si va vota in numele societatii la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TEO HEALTH S.A.
19b	<p>13.10.2011</p> <p>Convoaca AGOA si AGEA pentru data de 21.11.2011.</p> <p>Avizeaza punctele propuse pentru ordinea de zi, dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. In cadrul AGOA: <ul style="list-style-type: none"> - Numirea unui membru al consiliului de administratie ca urmare a vacantei unui post de administrator. b. In cadrul AGEA: <ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de catre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta a urmatoarelor societati comerciale: S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L., S.C. FARMACIA TESA S.R.L.; - Efectuarea operatiunilor preliminare fuziunii prin absorbtie, constand dar fara a se limita la: <ul style="list-style-type: none"> 1.1 inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv ale S.C. ROPHARMA S.A.; 1.2 stabilirea datei situatiei financiare a fuziunii; 1.3 intocmirea, in conditiile legii, a situatiei financiare inainte de fuziune, in baza raportului de evaluare; - Mandatarea Consiliului de Administratie al SC ROPHARMA SA cu intocmirea Proiectului de fuziune, impreuna cu administratorii S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA TESA S.R.L., precum si cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov in vederea vizarii sale de catre judecatorul delegat si a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. - Aprobarea contractarii de la ING Bank a unui credit de investitii pe termen mediu, in suma maxima de EUR 2 milioane. Delegarea catre Consiliul de Administratie a dreptului de a decide cu privire la stocurile, creantele si/sau imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile. - Aprobarea garantarii unui plafon maxim al liniei de credit in suma de EUR 15 milioane pentru urmatoarele 12 luni cu stocurile si creantele societatii si cu ipotecile asupra imobilelor societatii (incluzand, dar fara a se limita la, asupra imobilelor deja ipotecate in favoarea ING Bank). Delegarea catre Consiliul de

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

		Administratie a dreptului de a decide cu privire la imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile.
20	21.11.2011	Aproba infiintarea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 2"
21	06.12.2011	Aproba mutarea Farmaciei nr. 3 intr-o noua locatie
22	06.12.2011	Aproba infiintarea unui sediu secundar cu denumirea "Farmacia nr. 39"

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

- 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 2011, precum si descarcarea de gestiune pentru aceasi perioada.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Farm. Mihai Miron

