

NOTA DE FUNDAMENTARE

Din data de 27.02.2012

Pertru punctele c) si d) din Convocatorul AGEA al ROPHARMA

Din 2/3 aprilie 2012

In Baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al ROPHARMA in sedinta din data de 24.02.2012 pentru stabilirea ordinii de zi a AGEA ce urma a fi convocata pentru data de 02/03.04.2012, s-a decis inscrierea in ordinea de zi si a urmatoarelor puncte:

“c) 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.

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni pentru a aproba achizitionarea 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 comertul cu amanuntul de medicamente – **farmaciile independente**, nu mai pot face fata presiunilor de natura financiara ale furnizorilor, plata cu intarziere de catre sistemul de asigurari de sanatate a facturilor pentru retete, credite angajate cu dobanzi excesive, nenegociate, 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.

Avand in vedere ca pentru anul 2012, ROPHARMA si-a propus deschiderea a 6 noi unitati, a caror licenta va fi obtinuta fie prin vanzare-cumparare de fond de comert, fie prin si/sau participatii majoritare/integrale in societati comerciale ;

Avand in vedere ca procesul decizional in cadrul AGEA este de lunga durata, Consiliul de Administratie propune AGEA :

- 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, conform prevederilor Legii 31/1990 a societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al ROPHARMA..

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 29.100.550 lei

E-mail : office@roph.ro ; Web : www.ropharma.ro

- Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni pentru a aproba achizitionarea 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.

Toate aceste activitati 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 AGEA anuale in care se aproba ratificarea faptelor si actelor de comert si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Prezenta Nota de fundamentare a fost supusa avizului CA si va fi supusa aprobarii AGEA din data de 2/3 aprilie 2012.

Dr. Farm. Mihai MIRON
PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL



S.C. ROPHARMA S.A.
J08-2886-2007, RO 1962437
BRASOV - ROMANIA