

AVIZAT,  
DR. FARM. MIHAI MIRON  
PRESEDINTE CA

**NOTA DE FUNDAMENTARE**

Din data de 28.04.2016  
Pentru Ordinea de zi a AGEA a ROPHARMA SA  
Din 28/29 aprilie 2016

In Baza propunerilor membrilor Consiliului de Administratie al ROPHARMA in sedinta din data de 23.03.2016 pentru stabilirea ordinii de zi a AGEA ce urma a fi convocata pentru data de 28/29.04.2016, s-a decis inscrierea in ordinea de zi si supunerea spre aprobarea actionarilor a urmatoarelor puncte:

- f. *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.*
- g. *Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.*
- h. *Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.*
- i. *Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.*

Fundamentarea propunerilor 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.

De asemenea, pentru promptitudine in efectuarea de modificari ale actului constitutiv al Societatilor afiliate, referitoare la inchidere/deschidere de sedii secundare, majorari de capital social, revocare/numire de administratori, Consiliul de administratie propune AGEA delegarea unor astfel de competente.

Avand in vedere cele dewcrise mai sus, Consiliul de Administratie propune AGEA aprobarea urmatoarelor puncte inscrise pe Ordinea de zi:

- f. 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.
- g. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.
- h. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.
- i. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.

Prezenta Nota de fundamentare a fost supusa avizului CA si va fi supusa aprobarii AGEA din data de 28/29 aprilie 2016.

INTOCMIT  
Av. MIHAI BRATESCU  
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



S.C. ROPHARMA S.A.  
JCR-2086-2007 RO 1962437  
BRASOV - ROMANIA