

Nr. 84/J/16.12.2010

Catre

**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti**

Subscrisa, SC ROPHARMA SA cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J 08/2886/2007, CUI 1962437, reprezentata prin Presedinte – Director General Mihai MIRON, va comunicam alaturat Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii precum si raportul curent intocmit cu ocazia adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Cu stima,

S.C. ROPHARMA S.A.
prin Presedinte – Director General,
Mihai Miron



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

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 16.12.2010

Denumirea entitatii emitente: SC Ropharma SA

Sediul social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov

Cod unic de inregistrare:1962437 cu atribut RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007

Capital social subscris si varsat: 12.652.415,2 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Categoria I

Eveniment important de raportat

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in data de 16.12.2010, la prima convocare, la sediul social al Societatii situat in mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55 , Jud. Brasov, sala de sedinte, in prezenta a 14 actionari detinand un numar de 116.014.183 actiuni, reprezentand un procent de 91,69% din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari :

Art.1. Aproba garantarea 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 1.500.000 EUR, societate comerciala la care SC ROPHARMA SA este actionar cu o detinere de capital de 33,33%.

Rezultatul votului: total voturi exprimate 116.014.183, din care voturi „pentru”: 116.014.183 (91,69%).

Art. 2. Aproba 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.

Rezultatul votului: total voturi exprimate 116.014.183, din care voturi „pentru”: 116.014.183 (91,69%).

Art. 3. Aproba achizitionarea unui numar de 2882 actiuni ordinare de o singura clasa, la pretul de 52,05 Euro/actiune, reprezentand 50% din capitalul social al intreprinderii cu capital strain Eurofarmaco S.A. Chisinau de la S.C. Europharm S.A. Brasov.

Imputerniceste pe dna. Elena BOBU, cetatean roman, domiciliata in mun. Iasi, str. Eternitate nr. 85, jud. Iasi, legitimata cu CI seria MX nr. 906925, avand CNP 2560510221143 sa faca toate demersurile si formalitatile legale necesare in acest sens, inclusiv semnarea contractului.

Rezultatul votului: total voturi exprimate 116.014.183, din care voturi „pentru”: 116.014.183 (91,69%).

Art. 4. Aproba data de **03.01.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Rezultatul votului: total voturi exprimate 116.014.183, din care voturi „pentru”: 116.014.183 (91,69%).

Art.5. Imputernicește pe dl. **Bratescu Mihai**, CNP 1651105224505, domiciliat în mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 și pe d-ra **Bianca Colgiu**, domiciliata în mun. Brasov, str. Toamnei , nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 681709 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 15.03.2010, C.N.P. 2860308080101, ca impreuna sau separat, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Rezultatul votului: total voturi exprimate 116.014.183, din care voturi „pentru”: 116.014.183 (91,69%).

**Presedinte – Director General,
MIHAI MIRON**

