

REZULTATELE VOTURILOR PENTRU AGOA SI AGEA DIN DATA DE 28.04.2022

Din totalul de 511.267.413 de actiuni emise, au fost prezenti sau au votat prin corespondenta un numar de 13 actionari detinand 415.773.031 actiuni, reprezentand 81,3129% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR					
Punct ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.	415,773,031	371,778,496	0	43,994,535	0
% din voturile exprimate		89.42	0	10.58	0
2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2021, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.	415,773,031	371,778,496	0	43,994,535	0
% din voturile exprimate		89.42	0	10.58	0
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
4. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2022 in suma de 11.745.050 lei.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
5. Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.	415,773,031	322,692,138	0	93,080,893	0
% din voturile exprimate		77.61	0	22.39	0
6. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2021	415,773,031	322,692,138	0	93,080,893	0
% din voturile exprimate		77.61	0	22.39	0
7. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2021, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.	415,773,031	371,778,496	0	43,994,535	0
% din voturile exprimate		89.42	0	10.58	0
8. Desemnarea persoanelor imputernicite sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor/Asociatilor societatilor in care Ropharma are participatie, precum si delegarea competentelor in acest sens.	415,773,031	371,778,496	0	43,994,535	0
% din voturile exprimate		89.42	0	10.58	0

9. Numirea auditorului financiar extern (Propunere pentru amanarea numirii)	415,773,031	371,778,496	0	43,994,535	0
% din voturile exprimate		89.42	0	10.58	0
10. Alegerea a 7 membrii ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei.	415,773,031	371,778,496	0	43,994,535	0
% din voturile exprimate		89.42	0	10.58	0
11. Stabilirea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
12. Stabilirea datei de 19.05.2022 ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
13. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR					
1. 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 competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
2. 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 secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
3. 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.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0

4. 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.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
5. 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 competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
6. Ratificarea Deciziei CA nr. 6/22.03.2022 privind aprobarea contractarii de catre Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod S.R.L., a unui plafon de credite curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, prin majorare de la suma de 10.800.000 EUR la suma de 10.900.000 EUR, in baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfasurarea activitatii curente, precum si garantarea acestui plafon cu garantiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
7. Stabilirea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
8. Stabilirea datei de 19.05.2022 ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0
9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.	415,773,031	415,773,031	0	0	0
% din voturile exprimate		100	0	0	0