



## HOTARAREA

NR. 3/28.05.2012

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Comerciale ROPHARMA S.A. convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art.137 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.12 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării cu ordinea de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1568 din data de 25.04.2012 și în ziarul "Bursa" nr. 78 din data de 25.04.2012,

legal și statutar întrunită în data de 28.05.2012, la prima convocare, la sediul secundar al Societății din Iasi, Str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi, prin prezența personală sau prin reprezentant a 18 actionari care dețin la data de referință, 14.05.2012, un număr de 233.086.902 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,09 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi

#### HOTARASTE:

**Art.1.** Aproba situatiile financiare consolidate pentru anul 2011 ale S.C. ROPHARMA S.A. și 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., S.C. TEO HEALTH S.A., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L., S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.

**Art.2.** Aproba data de **15.06.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art.3.** Imputernicește pe dl. **Mihai Bratescu**, 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-na **Bianca Capota**, domiciliata în mun. Brasov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate și inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Prezenta hotarare a fost redactata și semnata în 4 (patru) exemplare, fiecare având un număr de 1 (una) pagini.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**  
**DR. FARM. MIHAI MIRON**



Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
CF 1962437, J08/2886/2007, capital social subscris și varsat 29.100.555 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)