



# RAPORT AL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2012

Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1 / 2006 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

**S.C. ROPHARMA S.A.**

---

Sediul social: **Str.Iuliu Maniu nr.55.et.1, Brasov**

Numărul de telefon / fax: **0040 268 547230**

**0040 268 547231**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J08/2886/25.10.2007**

Cod unic de înregistrare fiscală: **1962437**

Atribut fiscal: **RO**

Capitalul social subscris si varsat: **29.119.963,50 lei**

Categoria, tipul, numarul si caracteristicile principale ale valorilor mobiliare emise de societate:

- Actiuni comune nominative dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti, conform Contractului nr. 30229 incheiat in data de 15.06.2007;
  - Valoarea nominala, lei/actiune: **0,10**;
  - Numar de actiuni: **291.199.635**;
  - Actiunile ROPHARMA se tranzactioneaza la categoria I a BVB (**RPH**)
  - Valoarea de piata totala a actiunilor Ropharma la 31 decembrie 2012: **194.958.156 lei**
-

## **1. Analiza activitatii de baza a societatii comerciale**

### **1.1.a) Activitatea curenta sau care urmeaza a se desfasura de catre societatea comerciala**

Ropharma desfasoara urmatoarele activitati principale:

- Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate (CAEN 4773);
- Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate (CAEN 4774);
- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate (CAEN 4775);
- Comert cu ridicata al produselor farmaceutice (CAEN 4646).

### **1.1.b) Data infiintarii societatii comerciale**

Societatea a fost infiintata in anul 1991, in baza Hotararii de Guvern nr. 15/1991 sub denumirea Iassyfarm S.A., cu sediul in Iasi, str. Smardan, nr. 19, anterior functionand sub denumirea de Oficiul Farmaceutic Iasi, al carui proprietar era Statul roman.

Ulterior, in baza Hotararii AGEA nr. 3/28.08.2007 societatea si-a schimbat denumirea din S.C. Iassyfarm S.A. in S.C. Ropharma S.A. si isi muta sediul din Iasi in Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55.

### **1.1.c) Fuziuni sau reorganizari semnificative ale companiei, ale filialelor sau ale societatilor controlate, realizate in timpul exercitiului financiar**

In luna august 2012 a devenit efectiva fuziunea dintre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta si :

- S.C. HELIOS S.R.L,
- S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A,
- S.C. PLANTAGO S.R.L.,
- S.C. DROPS FARM S.R.L.,
- S.C. ERGO – FARM S.R.L.,
- S.C. ROMANITA – FARM S.R.L.,

in calitate de societati absorbite.

### **1.1.d) Achizitii sau instrainari de active**

In decursul anului au fost achizitionate un numar de 3 fonduri de comert in vederea deschiderii a 3 noi farmacii, iar in luna octombrie societatea a achizitionat doua imobile situate in municipiul Tg. Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 18, ap. 1, jud. Mures, unde functioneaza de peste 30 de ani una dintre farmaciile ROPHARMA, cu suma de 125.000 Euro si in comuna Zau de Campie, jud. Mures, cu suma de 25.000 Euro.



In decursul anului 2012 nu au fost achizitionate participatii in alte companii, de asemenea nu s-a desfasurat nici o operatiune de rascumpararea a propriilor actiuni.

### **1.1.e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii**

- Vanzarile totale in anul 2012 au crescut cu 7% fata de anul 2011
- Societatea s-a positionat pe locul 9 ca distribuitor, pentru piata de retail, conform studiilor de piata;
- Consolidarea pozitiei 5 in topul lanturilor de farmacii;
- In anul 2012 datorita conditiilor dificile ale pietei de medicamente generate de situatia financiara a sistemului de sanatate societatea s-a concentrat pe vanzarea prin farmaciile proprii acordand o mai mare atentie incasarilor de la clientii farmacii particulare;
- Valoarea produselor achizitionate direct de la producatori au inregistrat o cresterea de 14% fata de anul 2011;
- Numarul total de solicitari ale pacientilor, onorate prin reseaua proprie de farmacii a crescut cu peste 4,5% fata de anul 2011, ajungand la 5.842.981 tranzactii in anul 2012;
- Crestere anuala de 22,58 % a vanzarilor produselor din portofoliul de productie proprie, ajungand la 11.355.000 RON (2011: 9.263.000 RON);
- Portofoliu propriu de produse este format din 56 produse acoperind 17 arii terapeutice:
  - Gama unica de suplimente alimentare pe piata din Romania (produse care contin lactoferina);
  - Produse care contin substante bazate pe principii active naturale consacrate in lume: resveratrol, drojdie de orez rosu, extract de dud alb, probiotice;
  - Geluri originale, cu aplicare locala: Biocicatrין , Bioflexin tonic, Bioven tonic
- Crestere in medie cu 10% a vanzarilor fata de anul 2011, pentru produsele cheie din portofoliu propriu: Activit Imuno Forte, Septogal lactoferina, Prostaffit, Cholest Bio, Extrasedyl;
- In anul 2012, Sistemul de management al Calitatii din cadrul Ropharma SA a intrat in al doilea ciclu de certificare si anume a avut loc recertificarea distributiei angro conform referentialului SR EN ISO 9001:2008;
- Conform raportului de audit nr. 33302E0ED0 intocmit de organismul de certificare TÜV Thüringen, s-a reconfirmat alinierea Sistemului de Management al calitatii la cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;
- Achizitia a 14 unitati autospecializate frigorifice, dotate cu izoterme frigorifice, sisteme de monitorizare temperatura si sisteme de lazi frigorifice, conform regulilor de buna practica in distributia de medicamente;
- Schimbare server mail si odata cu aceasta migrarea spre Active Directory;
- Trecerea configuratiei de High Availability cu Failover cluster pe Windows 2012;
- Mutarea serverelor de ERP din sucursale la Brasov si lucru remote;
- Serviciu de comunicatie interna MS Lync si instalare server Blackberry;



- Backup pentru comunicatii cu alt provider in sucursale si marirea benzii in toate punctele de lucru;
- Initiere proiect de replicare si disaster recovery, achizitia de noi echipamente;
- Finalizare proiect telefonie IP in toate punctele de lucru.

### **1.1.1. Elemente de evaluare principala (vezi situatii financiare)**

#### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale**

##### a) Produsele si serviciile principale

- Nomenclatorul de produse comercializat cuprinde aproximativ 10.000 de produse structurate in urmatoarele grupe de produse:
  - medicamente care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala (RX),
  - medicamente care se elibereaza fara prescriptie medicala (OTC),
  - suplimente alimentare,
  - dermato-cosmetice,
  - cosmetice,
  - parafarmaceutice,
  - altele
- Activitatea din farmacii si distributie se desfasoara cu respectarea regulilor de buna practica specifice, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

##### b) Pietele principale de desfacere pentru produse si metodele de distributie

- Principala piata de desfacere a societatii Ropharma este piata de retail. Vanzarile in aceasta piata sunt realizate prin reseaua proprie de farmacii care cuprinde 119 locatii si prin distributia engross realizata prin cele 5 depozite din: Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Iasi si Targu-Mures.
- Structura vanzarilor societatii a fost de:
  - 71% prin farmaciile proprii;
  - 29% prin distributie.

##### c) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ( vezi situatii financiare preliminate)

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene si importuri)**

Achizitiile sunt prezentate in tabelul de mai jos:

	<b>Valoare (RON)</b>	<b>Pondere din total</b>
Achizitii de la producatori	141.864.131	43,9%
Productie proprie	13.606.755	4,2%

Achizitii de la distribuitori	167.592.307	51,9%
Total	323.063.193	100%

- Societatea are incheiate contracte cu principalii producatori de medicamente, atat indigeni cat si internationali, precum si cu distribuitorii nationali. Dintre acestia amintim: Pfizer, Sanofi-Aventis, Lundbeck, Farmexpert, Mediplus.
- Fata de anul anterior achizitiile au crescut cu 1.6% de la 317.822.420 lei la 323.063.193 lei pe fondul incheierii de contracte cu noi producatori: AstraZeneca, Janssen, Walmark.
- Achizitiile din surse directe au crescut fata de anul anterior cu 14%.
- Societatea isi propune sa continue si sa dezvolte parteneriate cu producatorii de medicamente, acestea putand conduce la optimizarea ofertei, precum si la cresterea contributiei marginale pe produs

#### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzari**

a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si estimarea acestora pe termen mediu si lung

- Principala piata de desfacere a societatii Ropharma este cea de retail. Vanzarile in aceasta piata sunt realizate prin doua canale principale:
  - en detail, prin reseaua proprie de farmacii. Aceasta cuprinde 119 locatii;
  - en gros, prin activitatea realizata in cele 5 depozite.
- Vanzarile societatii sunt structurate astfel:
  - 71 %, realizate prin farmaciile proprii;
  - 29 %, realizate prin distributie.
- In anul 2012, datorita conditiilor dificile ale pietei de medicamente generate de situatia financiara a sistemului de sanatate si de introducerea taxei de clawback, societatea a sustinut vanzarea prin farmaciile proprii ceea ce a condus la o crestere cu 4% a cifrei de afaceri pe acest segment. In acelasi timp s-a acordat atentie si segmentului de distributie. Rezultatele din 2012 arata o crestere cu 15% a cifrei de afaceri pe distributie fata de 2011.
- Societatea si-a maximizat contributia marginala pentru produsele comercializate prin consolidarea, dezvoltarea si realizarea de noi parteneriate direct cu producatorii de medicamente. Din total cifra de afaceri pentru 2012, 46.7% a fost realizata cu produsele achizitionate prin contracte directe cu producatorii.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori

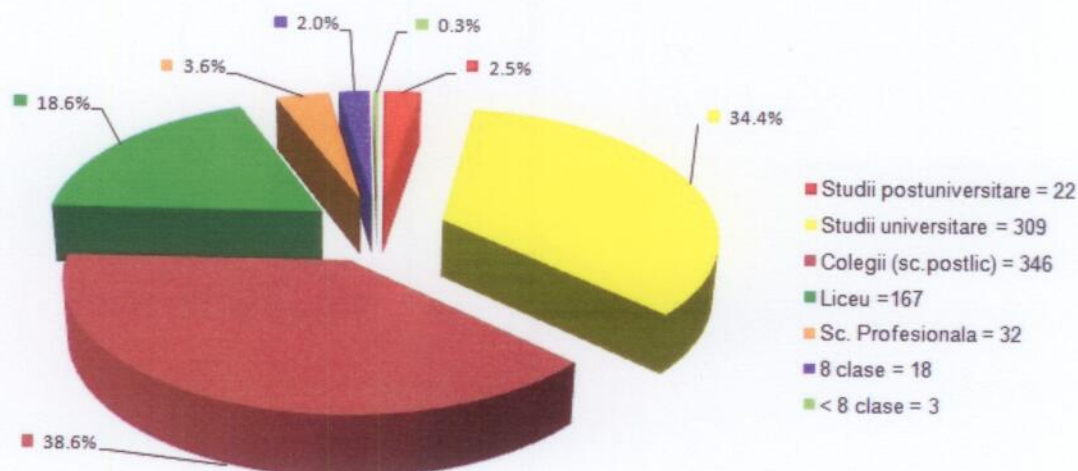


- Piata farmaceutica de retail in 2012 este estimata la 2.27 miliarde Euro cu o crestere de 2.6% fata de anul anterior. Ropharma se situeaza in top distribuitori nationali pe pozitia 9 cu 3.5% cota de piata, iar in piata de retail societatea ocupa pozitia 5 la nivel national;
- Competitorii Ropharma in piata de distributie medicamente sunt, conform cifrelor raportate: Mediplus, Farmexpert, Polisano si Fildas. Impreuna acestia au raportat cifre de vanzari, care cumulate reprezinta 59% din piata de distributie farmaceutica.

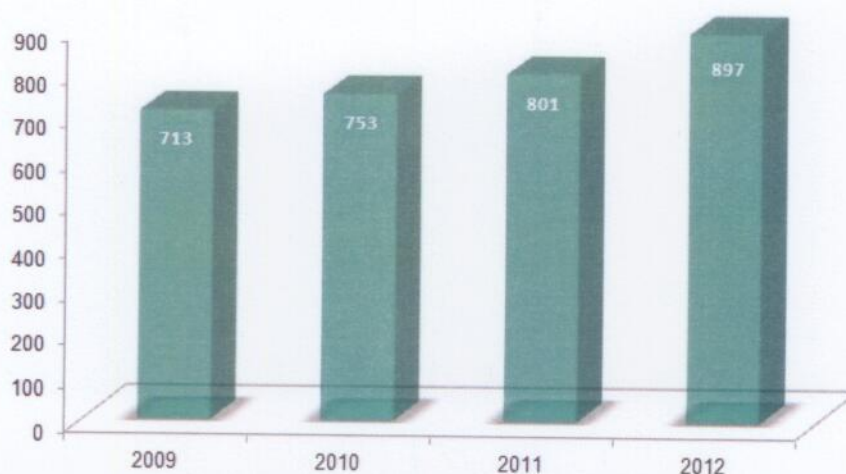
### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii companiei

#### a) Numarul si nivelul de pregatire a angajatilor societatii

La data de 31 decembrie 2012 numarul angajatilor era de 897, iar structura angajatilor in functie pregatire se prezenta astfel:



In perioada 2009 - 2012, numarul scriptic de angajati a inregistrat o crestere an de an, ajungand la finele anului 2012 la 897 de angajati.



- b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

Relatiile dintre conducere si salariatii au fost construite pe baza respectului reciproc, neinregistrandu-se elemente de natura conflictuala.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului**

Societatea s-a angajat in respectarea legii 137/1995 cu toate actualizarile ulterioare precum si a tuturor actelor legislative si normative de protectia mediului, aplicabile activitatii noastre de comert angro si en-detail de medicamente si produse farmaceutice.

O atentie deosebita a fost acordata managementului deseurilor solide de la ambalaje si medicamente expirate, in vederea respectarii HG 621/2005, prin colectarea selectiva si reciclare in regim ecologic.

Ropharma nu a inregistrat sesizari de nerespectare a Protectiei mediului (apa, aer, sol) si are o preocupare continua de aliniere la toate modificarile legislative de protectia mediului la nivel national si european.

#### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare**

In 2012, activitatea de cercetare-dezvoltare produse s-a materializat in diversificarea portofoliului de produse care acopera o gama larga de arii terapeutice, strategia de dezvoltare fiind axata atat pe fabricarea de produse proprii obtinute in cele 2 locatii de productie de la Tg. Mures - Aesculap Prod si de la Chisinau – Eurofarmaco, precum si pe colaborari cu parteneri interni sau externi, certificati GMP.

Produsele apartinand companiei noastre acopera arii terapeutice dezvoltate in acord cu tendintele actuale, in diverse forme farmaceutice, fiind prezente pe piata din Romania si Republica Moldova.

La portofoliul existent s-au mai adaugat pe parcursul anului 2012, inca 12 noi produse avand la baza ingrediente naturale (extracte de plante, bentonita coloidala, filtrat de iaurt probiotic).

Principalele produsele noi:

- o cu aplicare locala: Biocicatrין gel, Bioflexin tonic gel, Bioven tonic gel continand o combinatie originala de ingrediente naturale inglobate intr-o baza de gel care reprezinta la randul sau un suport de crestere celulara ce stimuleaza cicatrizarea estetica



- produsul pentru slăbit Pagosten comprimate, recomandat în managementul greutății corporale
- Gama Lady Health cu cele 4 forme de prezentare: spuma, spray, gel, ser cuprinde produse de ultimă generație, destinate igienei intime a femeilor, cu eficiența clinică demonstrată, fabricate din ingrediente naturale asociate cu filtrat de iaurt probiotic, obținut prin extragerea componentelor bioactive din laptele fermentat, cu ajutorul biotehnologiei.

## 2. Piața valorilor mobiliare emise de companie

### **2.1. Piețele de capital unde sunt tranzacționate acțiunile emise de companie**

Ropharma este emitent tranzacționat la categoria I a Burselor de Valori București, sub simbolul RPH, cu o emisiune de 291.199.635 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

### **2.2. Descrierea politicii de dividende a companiei pentru ultimii 3 ani**

În ultimii 3 ani, întreg profitul net obținut din activitatea societății a fost repartizat integral pentru fondul de dezvoltare, neacordându-se dividende.

### **2.3. Descrierea oricărei activități de implicare a companiei în achiziționarea acțiunilor proprii**

În decursul anului 2012, cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.04.2012 au fost distribuite către salariați și organele de conducere, cu titlu de bonificație, pe criterii de performanță, un număr de 496.448 acțiuni proprii, dobândite prin răscumpărare. Contravaloarea acțiunilor răscumpărate a fost suportată de către societate din profitul nedistribuit al anilor anteriori.

### **2.4. În cazul în care societatea comercială deține filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Nu este cazul.

### **2.5. Modul în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare**

Nu este cazul.

## 3. Conducerea societății comerciale

### **3.1. Prezentarea administratorilor companiei**

#### a) Informații despre administratori

- Mihai Miron – Președinte al CA și Director General
- Florentina Miron – Membru al CA
- Alin Constantin Radasanu – Membru al CA și Director Financiar
- Adrian Cotirla – Membru în Consiliul de Administrație



- Doru Vasile Victor Darabus – Membru al CA
- Mihai Bratescu, in calitate de reprezentant al Administratorului persoana juridica S.C. Consultinvest Pharm S.R.L. – Membru CA
- Danut Marian Ene, in calitate de reprezentant al Administratorului persoana juridica S.C. United Ropharma S.R.L. – Membru CA si Director Resurse Umane

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator Nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al companiei

Numar actiuni detinute	Pozitia detinuta	Actiuni detinute
Mihai Miron	Presedinte CA	18.504.928 (6.3547%)
Bratescu Mihai *	Membru CA	4.510.220 (1.5488%)
Miron Florentina	Membru CA	4.378.123 (1.5035%)
Darabus Doru Victor Vasile	Membru CA	849.448 (0.2917%)
Ene Danut-Marian *	Membru CA	653.770 (0.2245%)
Cotirla Adrian	Membru CA	574.359 (0.1972%)
Radasanu Alin Constantin	Membru CA	213.207 (0.0732%)

\*) Reprezentant administrator persoana juridica

d) Lista persoanelor afiliate companiei

Denumire parte afiliata
S.C. FARMACIA TESA S.R.L.
S.C. AESCULAP PROD S.R.L.
S.C. TEO HEALTH S.A.
S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L.
IM EUROFARMACO S.A.

### 3.2. *Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii*

- a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva
- Dr.Farmacist Miron Mihai – Director General, ian. 2013 - ian. 2015
  - Drd. Economist Radasanu Alin Constantin – Director Financiar, oct. 2012 - oct.2014

- Ing. Ene Danut Marian – Director Resurse Umane, nov.2012 - nov 2014

b) Orice acord, intelegere sau legatura familiala intre persoana respectiva si alta persoana care este responsabila de apropierea de un membru al conducerii executive

Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul social al companiei

Nu este cazul.

### **3.3. Eventualele litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate persoanele nominalizate la sectiunile 4.1 si 4.2 in ultimii 5 ani**

Nu este cazul.

## **4. Guvernanta corporativa**

Activitatile in aceasta directie s-au concentrat atat pe imbunatatirea cadrului de guvernanta corporativa la nivelul Societatii, cat si in calitate de Emitent tranzactionat pe o piata reglementata.

Una dintre masuri este aceea a includerii in Rapoartele Societatii a unui capitol dedicat guvernantei corporative, de asemenea in cadrul intrunirilor organelor deliberative, s-au facut progrese pentru conformarea la cele mai inalte standard de guvernanta corporative si transparent si eliminarea oricaror bariere nejustificate in exercitarea drepturilor actionarilor.

In cursul anului 2012, s-a intrunit de doua ori Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de doua ori Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in care au fost adoptate urmatoarele Hotarari:

### **1. Hotararea AGOA nr. 1/02.04.2012:**

- Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2011 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
- Aprobarea repartizarea profitului net al societatii ;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2012;
- Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2012 ;
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ;
- Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2011;
- Aprobarea numirea auditorului financiar extern ;
- Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, bugetul de venituri si cheltuieli 2012 si bugetul de investitii 2012 ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.
- Desemnarea participantilor la Adunarile Generale ale Actionarilor S.C. TEO HEALTH S.A., S.C. EUROFARMACO S.A., S.C. ROPHARMA PRODUCTION



S.R.L., S.C. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. HELIOS S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L., S.C. FARMACIA TESA S.R.L.

**2. Hotararea AGEA nr. 2/02.04.2012:**

- Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariatii si organele de conducere ale societatii a unui numar de 496.448 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, in baza Hotararii AGEA nr. 3/05.07.2010 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire, cu conditia sa nu le instraineze pe o perioada de 3 ani de zile de la data inregistrarii lor in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze o societate de servicii de investitii financiare care sa intocmeasca prospectul simplificat si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de legislatia privind piata de capital;
- Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. TEO HEALTH S.A. prin aport in numerar in suma de 1.000.000 Euro, unde societatea detine o participatie de 33,33%, cota de varsamant a societatii Ropharma S.A. fiind echivalentul in lei al sumei de 333.333 Euro;
- Delegarea pe o perioada de 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;
- Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 de luni pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale de profil si delearea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor, precum si imputernicirea persoanei care va semna contractele in numele si pentru societate si care va efectua formalitatile necesare inregistrarii la institutiile si autoritatile abilitate;
- Aprobarea scoaterii din patrimoniul societatii a imobilului situat in mun. Tg. Mures, Piata Victoriei, nr. 35, jud. Mures ca urmare a restituirii in natura a acestuia in favoarea fostului proprietar.

**3. Hotararea AGOA nr. 3/28.05.2012:**

- Aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru anul 2011 ale S.C. ROPHARMA S.A. si 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.

**4. Hotararea AGEA nr. 4/28.05.2012:**

- Aprobarea fuziunii prin absorbtie de catre S.C. ROPHARMA S.A., in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati comerciale: S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA - FARM S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L.,
- Aprobarea efectele fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare si radierea S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA FARM S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L., precum si transmiterea universala a patrimoniului



acestora, in starea in care va fi la data producerii efectelor fuziunii, catre societatea absorbanta S.C. ROPHARMA S.A., in schimbul atribuirii de actiuni nou emise de S.C. ROPHARMA S.A. catre actionarii/asociatii societatilor absorbite;

- Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., ca effect al fuziunii, de la 29,100,555 lei la 29.119.963,50 RON, cu valoarea de 19.408,50 lei, prin emisiunea unui numar de 194,085 actiuni noi, de aceeasi clasa, in forma dematerializata, avand valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, care se vor atribui actionarilor/asociatilor societatilor absorbite, in conformitate cu raportul de schimb stabilit in Proiectul de fuziune si aprobarea modificarii Actului Constitutiv in acest sens.

Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit in 23 de sedinte care s-au desfasurat la sediul social al societatii sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

Au fost adoptate decizii cu privire la:

- Achizitionarea a 3 fonduri de comert si vanzarea unui fond de comert.
- Aprobarea Criteriilor de evaluare care au stat la baza evaluarii performantelor individuale ale salariatilor si organelor de conducere ale societatii in vederea distribuirii cu titlu de bonificatie a actiunilor proprii rascumparate de catre societate.
- Convocarea Adunarilor Generale a Actionarilor si intocmirea materialelor informative.
- Modificarea structurii organizatorice.
- Inventarierea patrimoniul societatii;
- Achizitionarea unor imobile (spatii comerciale) situate in Tg. Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 18, ap. 1, jud. Mures si com. Zau de Campie, jud. Mures.
- Contractare credit de investitii in suma de maxim 152.000 Euro.
- Analiza periodica (lunara, trimestriala, semestriala, anuala) a activitatii si rezultatelor obtinute
- Stabilirea strategiilor si a principalelor directii de activitate;
- Verificarea permanenta a activitatii directorilor;
- Aprobarea contractelor de inchiriere, locatiune atat in calitatea de locator cat si de locatar;
- Aprobarea politicilor comerciale privind furnizorii si clientii;
- Aprobarea sistemului de apreciere a performantelor salariatilor (bonusare);
- Ducerea la indeplinire a formalitatilor de fuziune prin absorbtie cu Ropharma in calitate de societate absorbanta si SC HELIOS SRL, SC EUROPHARMA TRADING 7 SA, SC PLANTAGO SRL, SC ERGO FARM SRL, SC DROPS SRL, SC ROMANITA SRL, in calitate de societati absorbite.
- Deschidere de puncte de lucru:
  - Farmacia nr. 69 situata in Tg. Neamt, Bdul. Mihai Eminescu, bl. M5, parter, jud. Neamt;
  - Farmacia Pascani situate in Pascani, str. Nicolae Iorga, bl. V8, parter, jud. Iasi;
  - Farmacia nr. 39 situata in Medias, str. L. Roth, nr. 11, jud. Sibiu;
  - Farmacia Palas situata in Iasi, str. Palas, nr. 7A, bl. C3, spatiul AC2-29, jud. Iasi.
  - Farmacia Oficinalis situata in Suceava, str. Marasesti nr. 39A, bl. A12, Suceava;
  - Farmacia nr. 28 situata Roman, str. Unirii, bl. 2, jud. Neamt;



- Farmacia nr. 8 situata in Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 16B, parter, jud. Neamt;
  - Farmacia Ropharma Copou situate in Iasi, str. Lascar Catargi, nr. 42, jud. Iasi;
  - Farmacia nr. 11 situata in Tg. Ocna, str. Costache Negri, bl. A10, jud. Bacau;
  - Farmacia nr. 30 situata in Oradea, str. Republicii nr. 30, parter, jud. Bihor;
  - Farmacia nr. 74 situata in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 11, jud. Vrancea.
- Inchidere de puncte de lucru:
- Farmacie situata in Tg. Neamt, str. Stefan cel Mare, bl. B1, parter, jud. Neamt;
  - Farmacia Nicolina situate in mun. Iasi, str. Anastasie Panu, nr. 46, jud. Iasi;
  - Farmacie situata in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 275A, jud. Vaslui;
  - Farmacie situata in Piatra Neamt, str. 22 Decembrie, nr. 18, parter, bl. Viitorul, sc. B, ap. 2, jud. Neamt;
  - Farmacie situate in Iasi, Blvd. Dacia, nr. 32, jud. Iasi;
  - Farmacie situata in Medias, str. Milcov, nr. 9, 14A, sc. A, ap. 2, jud. Sibiu;
  - Farmacie situata in Focsani, str. Stefan cel Mare, nr. 4, bl. 4, parter, jud. Vrancea.

In toata activitatea Ropharma s-a pus accent atat pe respectarea cadrului legislativ din punct de vedere al organizarii activitatii ca societate comerciala conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cat si pe respectarea cadrului normativ specific pietei de capital.

Toate raporturile juridice cu tertii dar si cu personalul propriu se infaptuiesc cu stricta respectare a legislatiei in vigoare si in deplina concordanta cu o conduita demna in afaceri, respectand totodata principiile concurentei neloiale.

In decursul 2012 Ropharma a fost parte procesuala intr-un numar de 112 litigii: 108 litigii in calitate de reclamant/creditor (procedura insolventei, ordonante de plata, somatii de plata, actiuni in pretentii, executari silite, plangeri contraventionale, plangeri penale) si 4 litigii in calitate de parat (dreptul muncii, Legea 10/2001).

## **5. Responsabilitate sociala**

Responsabilitatea Corporativa este angajamentul companiei noastre de a contribui la o dezvoltare globala durabila, prin luarea in considerare a obiectivelor economice, ecologice si sociale in cadrul proceselor noastre decizionale.

Pe parcursul anului 2012 Ropharma a pastrat la nivel inalt standardele etice si sociale in relatiile cu societatea civila, comunitatea de afaceri si autoritati;

Implicarea sociala s-a materializat in permanenta preocupare pentru cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite, prin apropiere si atentie fata de pacient si comunitate;

Activitatile de responsabilitate sociala s-au concentrat in urmatoarele directii:

- o continuarea parteneriatelor cu Universitatile de Medicina si Farmacie prin initierea programelor de dezvoltare si practica pentru studenti in cadrul companiei, burse sociale;
- o sponsorizari Congrese si manifestari stiintifice,: Congresul International de Comunicari Stiintifice pentru Studenti, Tineri Medici si Farmacisti, Liga Studentilor Mariensis, Fundatia Leaders Romania, Societatea Studentilor in Farmacie, Societatea Romana de Istoria Farmaciei;
- o implicare activa in intampinarea nevoilor anumitor categorii de persoane (copii institutionalizati, copii ai strazii, batrani, persoane cu handicap , precum si alte persoane aflate in incapacitatea de a se ajuta singure) prin donatii si sponsorizari: campania „ Daruim impreuna” – Fundatia „Metropolis” si „Fundatia Sfantul Iosif”, Fundatia Umanitara „Sfanta Clara”, programul „Hrana pentru pelerini – Sfanta Parascheva Iasi”, maratonul „Alerg pentru...”, camerele „Mama si Copilul” din complexul Palas Iasi, Asociatia „Calin lupta pentru viata”, Asociatia Filantopica „Trup si suflet”, Fundatia „Clinica Sf. Constantin Brasov”;
- o sponsorizari evenimente si asociatii sportive: echipa de rugby feminin junioare Venus Vanatori – Neamt, Asociatia „Sport Club Corona 2010” Brasov, Clubul Sportiv U–Mobitelco Cluj, Cupa Unirii in cadrul turneului BCR TENIS PARTENER organizat la Focsani;

Ropharma se doreste a fi un partener in mentinerea sanatatii prin promovarea valorilor noastre - pacientii, angajatii, responsabilitatea, inovatia, initiativa, integritatea - sa ofere pacientilor solutii si idei noi, sa-i inteleaga si sa le ofere atentia si sprijinul de care au nevoie;

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Dr. Farm. Mihai Miron**

