

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 dr. Farm. Mihai MIRON, va comunicam alaturat raportul curent intocmit cu ocazia intrunirii AGOA si AGEA, precum si hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/29.04.2013 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/29.04.2013.

Cu stima,

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



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 30.04.2013

Denumirea entitatii emitente: SC Ropharma SA

Sediu 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: 29.119.963,50 lei

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

### **Eveniment important de raportat**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, intrunita in data de 29.04.2013, orele 11.00, la prima convocare, la sediul social al Societatii situat in mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, sala de sedinte a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2012 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, astfel :

- Total venituri din exploatare : 413.474.841 lei.
- Profit net : 6.988.615 lei.

Voturi PENTRU: 187.016.993                  IMPOTRIVA: 0                  ABTINERI: 25.305.932

2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de 6.988.615 lei dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala : 463.805 lei.
- Acoperirea pierderilor legate de instrumente de capital : 421.648 lei
- Alte rezerve : 6.103.162 lei.

Voturi PENTRU: 212.322.925                  IMPOTRIVA: 0                  ABTINERI: 0

3. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2013, respectiv:

- Total venituri din exploatare : 445.000.000 lei;
- Profit net: 10.000.000 lei.

Voturi PENTRU: 212.322.925                  IMPOTRIVA: 0                  ABTINERI: 0

4. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2013.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
Capital social subscris si varsat : 29.119.963,50 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)





Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

5. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi PENTRU: 187.016.993      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 25.305.932

6. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2012.

Voturi PENTRU: 187.016.993      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 25.305.932

7. Se aproba cu unanimitate de voturi numirea auditorului financiar extern Roedl & Partner Audit S.R.L. pe o perioada de 1 an, cu o remuneratie de 32.000 Euro+TVA pentru urmatoarele servicii:

- Auditarea in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ('ISA') a situatiilor financiare individuale ale societatii intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009;
- Auditarea in conformitate cu standardele ISA a situatiilor financiare consolidate ale societatii intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009.

Imputerniceste pe dl. Mihai Miron, identificat cu C.I. seria BV nr. 482951 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006 sa semneze contractul de audit.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

8. Se revoca cu unanimitate de voturi auditorul financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca urmare a incetarii contractului prin acordul partilor.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

9. Se revoca cu unanimitate de voturi auditorul financiar SOFT CONT S.R.L., ca urmare a incetarii mandatului la data de 02.04.2012, pentru a putea fi radiat din Registrul Comertului.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

10. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012, bugetul de venituri si cheltuieli 2013 si bugetul de investitii 2013 ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

11. Nu se aproba alegerea a 3 membri ai Consiliului de Administratie.

Alegerea administratorilor al caror mandat expira la data de 25.06.2013 va fi hotarata intr-o noua AGOA care va fi convocata pentru o noua data.

Voturi PENTRU: 0      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 212.322.925

12. Consiliul de Administratie al societatii va desemna unul sau mai multi dintre membrii sai sau functionari ai societatii in vederea participarii 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.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
Capital social subscris si varsat : 29.119.963,50 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)





FARMACIA TESA S.R.L in care Societatea are participatie, sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

**13.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

**14.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu**, domiciliat in 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 si a d-nei **Bianca Capota**, domiciliata in 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 si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunita in data de 29.04.2013, orele 13.00, la prima convocare, la sediul social al Societatii situat in mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, sala de sedinte, a adoptat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele hotarari:

**1.** Aproba delegarea pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, catre Consiliului de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

**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.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

**3.** Imputerniceste Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a pentru a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale, pentru a negocia si stabili pretul si pentru a semna contractele.

Voturi PENTRU: 212.322.925      IMPOTRIVA: 0      ABTINERI: 0

**4.** Aproba rascumpararea propriilor actiuni in urmatoarele conditii :

- Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social al societatii;

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
Capital social subscris si varsat : 29.119.963,50 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

- Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
- Durata programului: 1 an de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariati si organele de conducere ale societatii.

Imputerniceste Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. pentru a selecta societatea de servicii de investitii financiare prin intermediul careia se va derula programul.

Voturi PENTRU: 212.322.925                      IMPOTRIVA: 0                      ABTINERI: 0

**5. Ratifica scoaterea din patrimoniul societatii a urmatoarelor imobile restituite in natura fostilor proprietari si a mostenitorilor legali printr-o hotarare irevocabila:**

- Imobilul situat in Tg. Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 18, ap. 1, inscris in CF nr. 128331-C1-U1 Tg. Mures, provenita din conversia de pe CF nr. 971/II Tg. Mures, nr. top. Cad. 1427/I, 1428/1/1/1, 1430/I, 1429/2/1/1/I, 1428/a/2/1, 1429/1/2/1;
- Imobilul situat in Reghin, piata Petru Maior, nr. 2, inscris in CF nr. 5470 Reghin;
- Imobilul situat in Zau de Campie, inscris in CF nr. 50227 Zau de Campie.

Voturi PENTRU: 212.322.925                      IMPOTRIVA: 0                      ABTINERI: 0

**6. Aproba data de 17.05.2013 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Voturi PENTRU: 212.322.925                      IMPOTRIVA: 0                      ABTINERI: 0

**7. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu, domiciliat in 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 si pe d-na Bianca Capota, domiciliata in 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 si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.**

Voturi PENTRU: 212.322.925                      IMPOTRIVA: 0                      ABTINERI: 0

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**



S.C. ROPHARMA S.A.  
JOS-2006-2007, RO 1820437  
BRASOV - ROMANIA

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
Capital social subscris si varsat : 29.119.963,50 lei  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)