

CNVM**Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare**

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75 ;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**COMISIA NAȚIONALĂ A
VALORILOR MOBILIARE**
12. NOV. 2008
INC. NES / 25793
REGISTRATURA GENERALĂ

no 9158

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

B.V.B. - PIAȚA RASDAQ
DOMNULUI STERE FARMACHE -PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL
Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul
curent transmis la CNVM de către SC ROPHARMA SA BRASOV.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR,
EMILIAN POPESCU MOSCU



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
 Data raportului: 10.11.2008
 Denumirea entitatii emitente: SC Ropharma SA
 Sediul social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et. I, jud. Brasov
 Cod unic de inregistrare: 1962437 cu atribut R
 Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007
 Capital social subscris si varsat: 3.938.123 lei
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Rasdaq

Eveniment important de raportat

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunarea), pentru data de 17.12.2008, orele 10, la sediul secundar al Societatii situat in mun. Iasi Str. Smardan nr. 19, Jud. Iasi, sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 26.11.2008, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, nr.3590, din data de 30 iunie 2008;
2. Aprobarea, in conditiile Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr.3590, din data de 30 iunie 2008, a fuziunii prin absorbtie de catre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta, avand sediul social in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, sub numar de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. 1962473, atribut fiscal R, a urmatoarelor societati comerciale:
 - S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A. in calitate de societate absorbita, cu sediul in loc. Targu Mures, str. Livezeni, nr.8, jud. Mures, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures, sub numar de ordine J 26/164/1991, C.U.I. 1216020, atribut fiscal R;
 - S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, etaj 2, ap. 3, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, sub numar de ordine J 08/1356/2006, C.U.I. 9401642, atribut fiscal R;
 - S.C. MEDICA S.A. in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, sub numar de ordine J 04/519/1991, C.U.I. 2816936, atribut fiscal R;
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. si S.C. MEDICA S.A. si transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbanta, S.C. ROPHARMA S.A., in schimbul atribuirii de actiuni nou emise de S.C. ROPHARMA S.A. către actionarii, respectiv asociatii, S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. MEDICA S.A. si S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L.;



4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii la data emiterii de către Consiliul Concurenței a deciziei de neintervenție sau a deciziei de neobiecțiune privitoare la fuziune, dar nu mai devreme de 31.12.2008.

5. Majorarea capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., cu valoarea de 8.714,291,90 RON, de la nivelul curent de 3.938.123 RON. Majorarea capitalului social se realizează ca efect exclusiv al fuziunii, prin emiterea unui număr de 87.142.919 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare. Acțiunile nou emise vor fi atribuite acționarilor societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune. După majorare, capitalul social al S.C. ROPHARMA S.A. va fi de 12.652.415,2 RON, împărțit în 126.524.152 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

6. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A. modificat în urma fuziunii în forma anexată prezentului Convocator;

7. Stabilirea datei de 12.01.2009 ca dată de înregistrare în sensul art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare se vor răsfrânge asupra persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare;

8. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor privind fuziunea, inclusiv semnarea acesteia.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data de 03.12.2008 și până la data de 12.12.2008, inclusiv, între orele 10.00-14.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data 15.12.2008, inclusiv, orele 10.00. Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale extraordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul secundar al Societății din Iași, str. Smardan, nr. 19, jud. Iași începând cu data de 14.11.2008 și până la data de 16.12.2008, inclusiv, între orele 10.00-14.00. Persoanele interesate vor putea obține, la cerere, fotocopiile ale acestor documente.



În cazul în care la data de 17.12.2008 nu se întrunește cîvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 18.12.2008, în același loc, la aceeași oră și avînd aceeași ordine de zi.

Convocatorul va fi comunicat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a și la ziarul local "Ziarul de Iasi".

Presedinte CA

MIRON FLORENTINA

