

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Subscrisa, SC FARMACEUTICA AESCULAP SA, cu sediul în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8, județul Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/164/1991, CUI R 1216020, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Doru DĂRĂBUȘ, vă aduce la cunoștință faptul că la data de **18 decembrie 2008** va avea loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Farmaceutica Aesculap SA**, cu ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul anexat, convocator publicat „Monitorul Oficial” și în cotidianul local „Cuvântul Liber”.

Cu stimă,
SC FARMACEUTICA AESCULAP SA,
prin Președintele Consiliului de Administrație,
Doru DĂRĂBUȘ



S.C.F. AESCULAP SA TG.-MUREȘ 540565 Str. Livezeni nr.8Tel.:0265-255034(secretariat);0265-257094(centrală);Fax:0265-255214; e-mail:
aesculap@roph.roNr. înreg.: J26/164-1991;Cod fiscal:R1216020;Cont:RO41BPOS 2700 25 39926 ROL01
Banc Post Tg.-Mureș

S.C.F. AESCULAP S.A.
str. Livezeni Nr.8 Tg.Mures
NR: 6109
Data: 10.11.2008

CONVOCARIA**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A.**

În baza dispozițiilor art. 117 al. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, coroborat cu disp. art. 14 din Statutul Societății, precum și în temeiul disp. art. 137 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, Consiliului de Administrație al S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A, cu sediul în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr.8, județul Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/164/1991, CUI RO 1216020, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va avea loc la sediul Societății din Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8, județul Mureș, la data de 18.12.2008, ora 11.00 la sediul Societății situat în municipiul Târgu Mureș, str. Livezeni, nr.8, județul Mureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.11.2008 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3590 din data de 30 iunie 2008;
2. Aprobarea, în condițiile Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3590 din data de 30 iunie 2008, a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate absorbantă, având sediul social în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et. 1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub număr de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. 1962473, atribut fiscal R, a următoarelor societăți comerciale:
 - S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A. în calitate de societate absorbită, cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Livezeni, nr.8, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, sub număr de ordine J 26/164/1991, C.U.I. 1216020, atribut fiscal R;
 - S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. în calitate de societate absorbită, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, etaj 2, ap. 3, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub număr de ordine J 08/1356/2006, C.U.I. 9401642, atribut fiscal R;
 - S.C. MEDICA S.A. în calitate de societate absorbită, cu sediul în mun. Bacău, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, sub număr de ordine J 04/519/1991, C.U.I. 2816936, atribut fiscal R;
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. și S.C. MEDICA S.A. și transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbantă, S.C. ROPHARMA S.A., în schimbul atribuirii de acțiuni nou emise de S.C.

ROPHARMA S.A. către acționarii, respectiv asociații, S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. MEDICA S.A. și S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L.;

4. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A. modificat în urma fuziunii în forma anexată prezentului Convocator;
5. 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.
6. 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;
7. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor privind fuziunea, inclusiv semnarea acesteia.

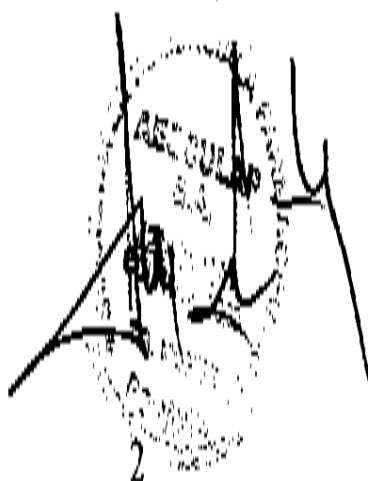
Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

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 15.12.2008, 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 16.12.2008, inclusiv, orele 11.00. Netransmiterea procurilor speciale până la data și ora stabilite 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 Societății din Târgu Mureș, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mureș începând cu data de 17.11.2008 și până la data de 17.12.2008, inclusiv, între orele 10.00-14.00. Persoanele interesate vor putea obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 18.12.2008 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 19.12.2008, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
DORU DĂRĂBUȘ



2