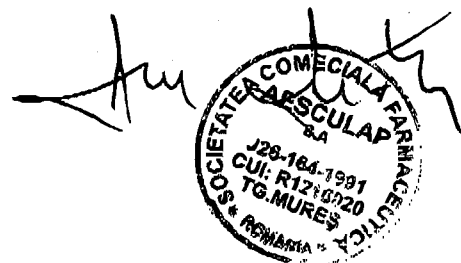


Către

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, CIF RO 1216020, reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Doru DĂRĂBUȘ, vă transmite alăturat raportul curent întocmit cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Farmaceutica Aesculap SA care a avut loc la data de **18 decembrie 2008**.

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



RAPORT CURENT

Întocmit ca urmare a Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC FARMACEUTICA AESCULAP SA din data de 18 decembrie 2008, desfășurat la sediul societății din Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8, județul Mureș.

S-a întrunit adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Farmaceutica Aesculap SA, având nr. de telefon 0265-255034 și nr. fax 0265-255214, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/164/1991, CIF RO 1216020, având un capital subscris și vărsat în quantum de 6.658.491,3 RON, ca urmare a convocării și completării ordinii de zi, în temeiul disp. art. 117 al. 1, respectiv disp. art. 117¹ al. 1 și 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006, coroborate cu disp. art. 14 din Statutul societății, de către Președintele Consiliului de Administrație, Doru DĂRĂBUȘ, pentru dezbateră următoarelor probleme de pe ordinea de zi:

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. Ca efect al preluării universale a patrimoniului SC FARMACEUTICA AESCULAP SA, de către societatea absorbantă SC ROPHARMA SA, aprobarea transmiterii către SC ROPHARMA SA a următoarelor puncte de lucru aflate în structura SC FARMACEUTICA AESCULAP SA:

Județul Mureș

- **Depozit** – situat în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8;
- **Farmacia Aesculap nr. 1** – situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2-6;
- **Farmacia Aesculap nr. 2** - situată în Tg. Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50;
- **Farmacia nr. 2** - situată în Tg. Mureș, str. Decebal, nr. 38-40;
- **Farmacia nr. 3** - situată în Tg. Mureș, Piața Victoriei, nr. 35;
- **Farmacia nr. 4** - situată în Tg. Mureș, Piața Gării, nr. 5;
- **Farmacia nr. 5** - situată în Tg. Mureș, Bd. 1848, nr. 37;
- **Farmacia nr. 6** - situată în Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 18;
- **Farmacia nr. 8** - situată în Tg. Mureș, Str. Republicii, nr. 4;
- **Drogheria Aesculap** - situată în Tg. Mureș, Str. Călărășilor, nr. 58;
- **Farmacia nr. 9** - situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 180;
- **Farmacia nr. 11** - situată în sat Acățari, comuna Acățari, str. Principală, nr. 37A;
- **Farmacia nr. 16** - situată în Sovata, str. Principală, nr. 145, județul Mureș;
- **Farmacia nr. 20** - situată în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Teilor, nr. 20;
- **Farmacia nr. 25** - situată în Reghin, str. Petru Maior, nr. 2;
- **Farmacia nr. 31** - situată în comuna Valea Largă, str. Principală, nr. 242;
- **Farmacia nr. 33** - situată în sat Zau de Câmpie, comuna Zau Câmpie, Str. Republicii, nr. 37;
- **Punct de lucru** - situat în comuna Tăureni, str. Principală, nr. 258, județul Mureș;
- **Farmacia nr. 34** - situată în Luduș, Str. Republicii, nr. 24;
- **Farmacia nr. 35** - situată în Iernut, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37;
- **Farmacia nr. 37** - situată în Târnăveni, str. Frumoasa, nr. 1;
- **Farmacia nr. 38** - situată în Luduș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30;
- **Punct de lucru** - situat în sat Papiu Ilarian, comuna Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 195;
- **Farmacia nr. 43** - situată în Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 22;
- **Farmacia nr. 44** - situată în Sighișoara, str. Zaharia Boiu, nr. 44;

Județul Harghita

- **Farmacia nr. 24** - situată în sat Remetea, comuna Remetea, Piața Cseres Tibor, nr. 16;
 - **Farmacia nr. 50** - situată în Miercurea Ciuc, str. Majlat Gustav K., nr. 4;
 - **Farmacia nr. 51** - situată în Miercurea Ciuc, Bd. Frăției., nr. 18;
 - **Farmacia nr. 57** - situată în oraș Bălan, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 24;
 - **Farmacia nr. 63** - situată în oraș Borsec, Str. 7 Izvoare, nr. 25;
 - **Farmacia nr. 65** - situată în Toplița, str. Nicolae Bălcescu, Bl. C, sc. II;
 - **Farmacia nr.70** - situată în Odoreheiu Secuiesc, Str. Pietrosa (cartier Beclean Pietroasa), nr. 27;
 - **Farmacia nr. 71** - situată în Odoreheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr. 10;
 - **Farmacia nr. 80** - situată în comuna Tușnad, Str. Oltului, nr. 94;
 - **Farmacia nr. 81** - situată în Gheorgheni, Cartierul Florilor, nr. 40/A;
 - **Punct de Lucru** - situat în sat Lueta, comuna Lueta, nr. 397;
5. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A. modificat în urma fuziunii ce constituie parte integrantă a prezentului convocator;
 6. 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.
 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.

După dezbaterile ordinii de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Farmaceutica Aesculap SA, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, deținând un număr de 63.152.263 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,844 % din numărul total al drepturilor de vot, întrunând astfel condițiile impuse de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost completată și modificată, a hotărât:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3590 din data de 30 iunie 2008;

2. Aprobarea definitivă, 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 municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et. 1,

jud. Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, sub număr de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. 1962473, atribut fiscal R, a următoarelor societăţi comerciale:

- S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A. în calitate de societate absorbită, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Livezeni, nr.8, jud. Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, 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 municipiul Braşov, str. Iuliu Maniu, nr.55, etaj 2, ap. 3, jud. Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, 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 municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, sub număr de ordine J 04/519/1991, C.U.I. .2816936, atribut fiscal R;

3. (1) Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbţie, respectiv dizolvarea fără lichidare a S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. şi S.C. MEDICA S.A. şi transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbantă, S.C. ROPHARMA S.A., în schimbul atribuirii de acţiuni nou emise de S.C. ROPHARMA S.A. către acţionarii, respectiv asociaţii, S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. MEDICA S.A. şi S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L., în condiţiile Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3590 din data de 30 iunie 2008;

(2) Ca efect al fuziunii acţionarii constată că acţiunile SC FARMACEUTICA AESCULAP SA vor fi anulate şi în schimbul lor, acţionarii vor primi un număr de 44.203.539 acţiuni nominative şi indivizibile nou emise de SC ROPHARMA SA, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, tranzacţionate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti - Piaţa Rasdaq, prin aplicarea raportului de schimb stability în Proiectul de fuziune.

(3) Ca efect al fuziunii, acţionarii constată cele 44.203.539 acţiuni nou emise de către SC ROPHARMA SA se vor distribui acţionarilor SC FARMACEUTICA AESCULAP SA proporţional cu numărul de acţiuni deţinute la SC FARMACEUTICA AESCULAP SA, prin înmulţirea raportului de schimb stabilit în Proiectul de fuziune

4. Aprobarea transmiterii, ca efect al preluării universale a patrimoniului SC FARMACEUTICA AESCULAP SA, de către societatea absorbantă SC ROPHARMA SA, către SC ROPHARMA SA, a următoarelor puncte de lucru aflate în structura SC FARMACEUTICA AESCULAP SA, acestea urmând a fi închise, radiate la data producerii efectelor fuziunii, din evidenţa SC FARMACEUTICA AESCULAP SA şi înregistrate în structura SC ROPHARMA SA:

Județul Mureș

- **Depozit** – situat în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8;
- **Farmacia Aesculap nr. 1** – situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2-6;
- **Farmacia Aesculap nr. 2** - situată în Tg. Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50;
- **Farmacia nr. 2** - situată în Tg. Mureș, str. Decebal, nr. 38-40;
- **Farmacia nr. 3** - situată în Tg. Mureș, Piața Victoriei, nr. 35;
- **Farmacia nr. 4** - situată în Tg. Mureș, Piața Gării, nr. 5;
- **Farmacia nr. 5** - situată în Tg. Mureș, Bd. 1848, nr. 37;
- **Farmacia nr. 6** - situată în Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 18;
- **Farmaci nr. 8** - situată în Tg. Mureș, Str. Republicii, nr. 4;
- **Drogheria Aesculap** - situată în Tg. Mureș, Str. Călărașilor, nr. 58;
- **Farmacia nr. 9** - situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 180;
- **Farmacia nr. 11** - situată în sat Acățari, comuna Acățari, str. Principală, nr. 37A;
- **Farmacia nr. 16** - situată în Sovata, str. Principală, nr. 145;
- **Farmacia nr. 20** - situată în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Teilor, nr. 20;
- **Farmacia nr. 25** - situată în Reghin, str. Petru Maior, nr. 2;
- **Farmacia nr. 31** - situată în comuna Valea Largă, str. Principală, nr. 242;
- **Farmacia nr. 33** - situată în sat Zau de Câmpie, comuna Zau Câmpie, Str. Republicii, nr. 37;
- **Punct de lucru** - situat în comuna Tăureni, str. Principală, nr. 258;
- **Farmacia nr. 34** - situată în Luduș, Str. Republicii, nr. 24;
- **Farmacia nr. 35** - situată în Iernut, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37;
- **Farmacia nr. 37** - situată în Târnăveni, str. Frumoasa, nr. 1;
- **Farmacia nr. 38** - situată în Luduș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30;
- **Punct de lucru** - situat în sat Papiu Ilarian, comuna Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 195;
- **Farmacia nr. 43** - situată în Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 22;
- **Farmacia nr. 44** - situată în Sighișoara, str. Zaharia Boiu, nr. 44;

Județul Harghita

- **Farmacia nr. 24** - situată în sat Remetea, comuna Remetea, Piața Cseres Tibor, nr. 16;
- **Farmacia nr. 50** - situată în Miercurea Ciuc, str. Majlat Gustav K., nr. 4;
- **Farmacia nr. 51** - situată în Miercurea Ciuc, Bd. Frățici., nr. 18;
- **Farmacia nr. 57** - situată în oraș Bălan, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 24;
- **Farmacia nr. 63** - situată în oraș Borsec, Str. 7 Izvoare, nr. 25;
- **Farmacia nr. 65** - situată în Toplița, str. Nicolae Bălcescu, Bl. C, sc. II;
- **Farmacia nr. 70** - situată în Odoreheiu Secuiesc, Str. Pietrosa (cartier Beclean Pictroasa), nr. 27;
- **Farmacia nr. 71** - situată în Odoreheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr. 10;
- **Farmacia nr. 80** - situată în comuna Tușnad, Str. Oltului, nr. 94;
- **Farmacia nr. 81** - situată în Gheorgheni, Cartierul Florilor, nr. 40/A;

➤ **Punct de Lucru** - situat în sat Lueta, comuna Lueta, nr. 397;

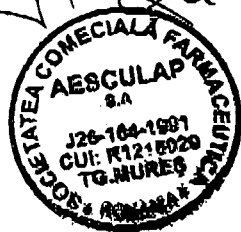
5. Aprobarea producerii efectelor fuziunii la data emiterii de către Consiliul Concurenței a unei decizii privitoare la fuziune, dar nu mai devreme de 12.01.2009.

6. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A. modificat în urma fuziunii, în formă anexată;

7. Aprobarea 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. Aprobarea mandatării consilierului juridic, ȘLEAM Katalin, cetățean român, domiciliată în Târgu Mureș, Str. Viitorului nr. 1, ap. 39, jud. Mureș, legitimată cu C.I. seria MS nr. 221438/2003, eliberată de Poliția Municipiului Târgu Mureș, CNP 2721003264370 și a domnișoarei COLGIU Bianca, legitimată cu CI seria BV nr. 086967 eliberată la data de 06.04.2004, de Politia Mun. Brasov pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Împuternicitii pot semna împreună sau separat documentele necesare, semnătura lor fiind opozabilă societății

*Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. DORU DĂRĂBUȘ*



*Director general,
Michael VARTIC*

