

Nr. 01/17.11.2008

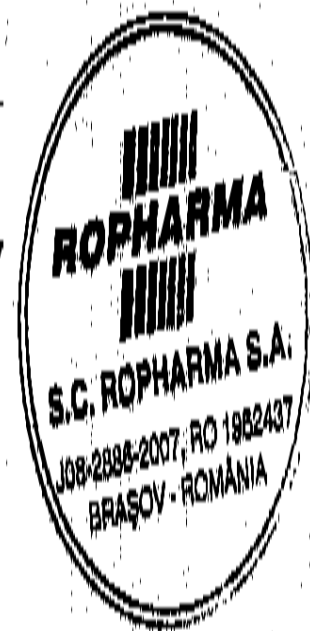
Catre

**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 Presedintele Consiliului de Administratie, Florentina MIRON, va comunica alaturat raportul curent intocmit cu ocazia completarii convocatorului AGEA a SC ROPHARMA SA, la solicitarea actionarilor, cu punctul 4 referitor la preluarea de catre SC ROPHARMA SA, in calitate de societate absorbanta, a sediilor secundare ale societatilor absorbite.

SC ROPHARMA SA

prin presedinte,
Florentina Miron



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 17.11.2008

Denumirea entitatii emitente: SC Ropharma SA

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

Consiliul de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. („Ropharma” sau „Societatea”) cu sediul în mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, sub număr de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. 1962473, atribut fiscal R, republică, în temeiul art.117¹ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 17.11.2008 ora 10.00 la sediul societății S.C. ROPHARMA S.A., str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, lași pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.11.2008 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării, completată cu punctul 4, în conformitate cu art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, ca urmare a solicitării acționarului Add Pharmaceuticals Limited deținător al unui număr de 29.656.918 acțiuni reprezentând 75,31 % din capitalul social al Societății, 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. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, 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. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, etaj 2, ap. 3, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, 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. 57, 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;

ROPHARMA 2200, Brasov, Bd. Iuliu Maniu 55 Tel: 0723 / 244 104 Fax: 0268 / 477 371
e-mail: office@roph.ro website: www.roph.ro

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 societăților absorbite, de către societatea absorbantă S.C. Ropharma S.A., aprobarea preluării și/sau, după caz, a deschiderii de către S.C. Ropharma S.A. a următoarelor sedii secundare, aflate în structura societăților absorbite:

4.1. un număr de 69 puncte de lucru, respectiv:

- a) prin preluare de la S.C. Farmaceutica Aesculap S.A.
- Depozit situat în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mureș;
 - Farmacia Aesculap nr. 1 - situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2-6, jud. Mureș;
 - Farmacia Aesculap nr. 2 - situată în Tg. Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 2 - situată în Tg. Mureș, str. Decebal, nr. 38-40, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 3 - situată în Tg. Mureș, Piața Victoriei, nr. 35, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 4 - situată în Tg. Mureș, Piața Gării, nr. 5, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 5 - situată în Tg. Mureș, Bd. 1848, nr. 37, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 6 - situată în Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 18, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 8 - situată în Tg. Mureș, Str. Republicii, nr. 4, jud. Mureș;
 - Drogheria Aesculap - situată în Tg. Mureș, Str. Călărășilor, nr. 58, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 9 - situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 180, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 11 - situată în sat Acățari, comuna Acățari, str. Principală, nr. 37A, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 16 - situată în Sovata, str. Principală, nr. 145, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 20 - situată în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Teilor, nr. 20, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 25 - situată în Reghin, str. Petru Maior, nr. 2, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 31 - situată în comuna Valea Largă, str. Principală, nr. 242, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 33 - situată în sat Zau de Câmpie, comuna Zau Câmpie, Str. Republicii, nr. 37, județul Mureș;
 - Punct de lucru situat în comuna Tăureni, str. Principală, nr. 258, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 34 - situată în Luduș, Str. Republicii, nr. 24, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 35 - situată în Iernut, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 37 - situată în Târnăveni, str. Frumoasa, nr. 1, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 38 - situată în Luduș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Mureș;
 - Punct de lucru situat în sat Papiu Ilarian, comuna Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 195, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 43 - situată în Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 22, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 44 - situată în Sighișoara, str. Zaharia Boiu, nr. 44, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 24 - situată în sat Remetea, comuna Remetea, Piața Cseres Tibor, nr. 16, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 50 - situată în Miercurea Ciuc, str. Majlat Gustav K., nr. 4, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 51 - situată în Miercurea Ciuc, Bd. Frăției, nr. 18, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 57 - situată în oraș Bălan, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 24, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 63 - situată în oraș Borsec, Str. 7 Izvoare, nr. 25, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 65 - situată în Toplița, str. Nicolae Bălcescu, Bl. C, sc. II, județul Harghita;

- Farmacia nr. 70 - situată în Odoreheiu Secuiesc, Str. Pietrosa (cartier Beclean Pietroasa), nr. 27, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 71 - situată în Odoreheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr. 10, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 80 - situată în comuna Tușnad, Str. Oltului, nr. 94, județul Harghita;
 - Farmacia nr. 81 - situată în Gheorgheni, Cartierul Florilor, nr. 40/A, județul Harghita;
 - Punct de Lucru situat în sat Lueta, comuna Lueta, nr. 397, județul Harghita;
- b) prin preluare de la S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L.
- Punct de lucru Falticeni, localizat în Falticeni, Str. Republicii, nr. 80, jud. Suceava;
 - Depozit farmaceutic și birouri, localizat în București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, bloc 9, sector, București;
- c) prin preluare de la S.C. Medica S.A.
- Farmacia nr. 1, localizată în Bacău, strada N.Balcescu nr.1, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 4, localizată în Bacău, strada Mioritei nr.10, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 5, localizată în Bacău strada Marasesti nr. 104, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 7, localizată în Bacău, strada Republicii nr. 40, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 36, localizată în Comanesti, strada Republicii nr. 7, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 38, localizată în Bacău, strada Luminii nr. 3, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 12, localizată în Moinesti, strada Tudor Vladimirescu nr. 177, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 3, localizată în Onesti, strada Casinului nr. 2, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 20, localizată în Bicăz, strada Barajului nr.7, județul Neamț;
 - Farmacia nr. 22, localizată în Buhusi, strada Republicii, bloc 14, scara B, parter, județul Bacău
 - Farmacia nr. 32, localizată în Roman, strada Nicolae Titulescu, nr.7, județul Neamț;
 - Farmacia nr. 66, localizată în Onesti, strada Republicii nr. 2, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 13, localizată în Piatra Neamț, strada Decebal, nr. 14, bloc P10, județul Neamț;
 - Farmacia nr. 16, localizată în Piatra Neamț, b-dul Traian nr. 1, județul Neamț;
 - Farmacia nr. 6, localizată în Piatra Neamț, strada Baltagulului nr. 19, județul Neamț;
 - Punct de lucru 69, oraș Targu Neamț, strada Ștefan cel Mare, bloc B1, parter, județul Neamț;
 - Depozitul de medicamente, localizat în Bacău, strada George Bacovia nr. 52, județul Bacău;
 - Punct farmaceutic nr. 11, sat Asau, comuna Asau, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 2, localizată în Bacău, strada Unirii, nr. 44, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 10, localizată în Targu Ocna, strada Republicii nr.1, județul Bacău;
 - Punct de lucru nr. 27, localizat în sat Cordon, comuna Cordon, județul Neamț;
 - Farmacia nr. 26, localizată în Podu Turcului, județul Bacău;
 - Punct de lucru nr. 41, localizat în sat Poduri, comuna Poduri, județul Bacău;
 - Punct de lucru nr. 14, sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău;
 - Punct de lucru nr. 24, localizat în sat Beresti-Bistrita, comuna Beresti-Bistrita, județul Bacău;
 - Imobil oficiu, localizat în Bacău, strada George Bacovia nr. 52, județul Bacău;
 - Oficiu administrativ, localizat în Bacău, strada George Bacovia nr. 52, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 8, localizat în sat Racaciuni, comuna Racaciuni, județul Bacău;
 - Punct farmaceutic nr. 10, localizat în sat Palanca, comuna Palanca, județul Bacău;
 - Farmacia nr. 16, localizat în Piatra Neamț, b-dul Dfecebal nr. 90, bloc A1, județul Neamț;
 - Punct de lucru nr. 42, sat Margineni, județul Bacău;

ROPHARMA 2200, Brașov, Bd. Iuliu Maniu 55 Tel: 0723 / 244 104 Fax: 0268 / 477 371
 e-mail: office@roph.ro website: www.roph.ro

- 4.2. un număr de patru sucursale, prin preluare de la S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L., respectiv:
- S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Bacau, cu sediul în Bacau, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau, CUI 20524760, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentată prin dl. Alin Marza, în calitate de imputernicit sucursala, domiciliat în Iasi, str. Prof. Borcea, nr. 4, jud. Iasi, identificat prin CI, serie MX, nr. 551389, sucursală care va fi redenumită în conformitate cu dispozițiile legale;
 - S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Tg. Mures, cu sediul în Tg. Mures, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mures, CUI 20632486, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentată prin d-na Brefelean Silvia-Minodora, în calitate de imputernicit sucursala, domiciliata în mun. Tg. Mures, Str. Livezeni, nr. 11, ap. 16, jud. Mures, identificat prin CI, serie MS, nr. 221438, sucursală care va fi redenumită în conformitate cu dispozițiile legale;
 - S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 47, jud. Cluj, CUI 18254311, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentată prin d-na Mihaela Bojita, în calitate de imputernicit sucursala, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Ariesului, nr. 58A, identificat prin CI, serie KX, nr. 599888, sucursală care va fi redenumită în conformitate cu dispozițiile legale;
 - S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, bloc 9, sector 2, Bucuresti, CUI 18286747, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentată prin dl. Bradu Ionel-Florin, în calitate de imputernicit sucursala, domiciliat în Bucuresti, Str. Lugojana, nr. 2, bl. 11, ap. 113, identificat prin CI serie RD, nr. 222080, sucursală care va fi redenumită în conformitate cu dispozițiile legale;
5. Aprobarea producerii efectelor fuziunii la data emiterii de către Consiliul Concurenței a deciziei de neinterventie sau a deciziei de neobiectiune privitoare la fuziune, dar nu mai devreme de 31.12.2008.
6. 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.
7. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S A modificat în urma fuziunii în forma publicată în Monitorul Oficial nr.6323/10.XI.2008, odată cu publicarea formei inițiale a prezentului convocator.
8. 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;

9. 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 Societății din Târgu Mureș, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mureș 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, fotocopii ale acestor documente.

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

FLORENTINA MIRON
Președintele Consiliului de Administrație

