



NR. 0617/29.01.2010

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, Mihai MIRON, va comunica alaturat Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ROPHARMA SA, pentru data de 03 martie 2010, ora 12.00, precum si raportul curent intocmit cu ocazia Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Cu stima,

SC ROPHARMA SA

prin Presedinte CA,
Mihai Miron





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 29.01.2010
Denumirea entitatii emitente: SC Ropharma SA
Sediul social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov
Cod unic de inregistrare:1962437
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007
Capital social subscris si varsat: 12.652.415,2 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 **03.03.2010** , orele **12.00**, la sediul social al Societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55 , jud. Brasov, sala de sedinte , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.02.2010, ca data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi** :

a) Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariatii si organele de conducere ale societatii a unui numar de 270.326 actiuni proprii, dobandite de SC ROPHARMA SA prin rascumparare, in baza Hotararii AGEA nr. 2/25.06.2009, si a listei nominale cu modalitatea de distribuire.

Imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitatile de inregistrare la DEPOZITARUL CENTRAL SA a distribuirii actiunilor.

b) Delegarea de catre AGEA catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 3 ani de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiei de majorarea capitalului social, prevazuta la art. 113, lit. f) din Legea 31/1990.

c) Stabilirea datei de 18 martie 2010 ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

d) Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotararii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

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 20.02.2010 și până la data de 28.02.2010, inclusiv, între orele 09.00-12.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data 28.02.2010, inclusiv, orele 09.00 - 12.00. 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 Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brașov, începând cu data de 15.02.2010 și până la data de 28.02.2010, inclusiv, între orele 09.00-12.00. Persoanele interesate vor putea obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 03.03.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 04.02.2010, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Convocatorul va fi comunicat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a și la ziarul "România Liberă".

Presedinte CA
Mihai MIRON

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: "ROPHARMA" at the top, "S.C. ROPHARMA S.A." in the middle, and "JOS-2006-2007, RO 1262437" and "BRAȘOV - ROMÂNIA" at the bottom.

**S.C. ROPHARMA S.A**

Iuliu Maniu, nr. 55, et.1, Brasov
J08/2886/2007; C.U.I. RO 1962437

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al **S.C. ROPHARMA S.A.** convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **03 martie 2010, orele 12.00**, la sediul societății situat în Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1, jud. Brasov pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 februarie 2010, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

a) Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificație către salariații și organele de conducere ale societății a unui număr de 270.326 acțiuni proprii, dobândite de SC ROPHARMA SA prin rascumpărare, în baza Hotărârii AGEA nr. 2/25.06.2009, și a listei nominale cu modalitatea de distribuire.

Imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitățile de înregistrare la DEPOZITARUL CENTRAL SA a distribuirii acțiunilor.

b) Delegarea de către AGEA către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 3 ani de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuției de majorarea capitalului social, prevăzută la art. 113, lit. f) din Legea 31/1990.

c) Stabilirea datei de 18 martie 2010 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

d) Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 15 februarie 2010 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 Adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data de 20 februarie 2010 și până la data de 28 februarie 2010 între orele 9,00-12,00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 28 februarie 2010, inclusiv, orele 9,00-12,00. 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 a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății 15 februarie 2010, până la data de 28 februarie 2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente. În cazul în care la data de 03 martie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **04 martie 2010**, în același loc, la aceleași ore și având aceeași ordine de zi.

**MIRON MIHAI
PRESEDINTE CA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miron Mihai', written over a horizontal line.

