



Nr. 36/J/04.06.2010

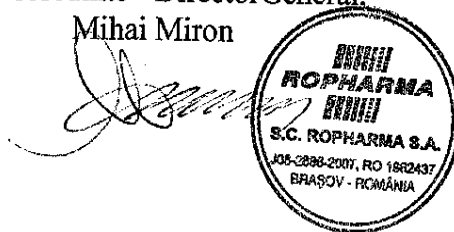
Catre

**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 RO1962437, reprezentata prin Presedinte – Director General Mihai MIRON, va comunicam alaturat Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ROPHARMA S.A., pentru data de **05 iulie 2010**, ora **12.00**, la **sediul social** al societatii, precum si raportul curent intocmit cu ocazia convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Cu stima,

S.C. ROPHARMA S.A.
prin Presedinte - Director General
Mihai Miron





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 04.06.2010
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 RO
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

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru data de **05 iulie 2010**, 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 **21 iunie 2010**, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Ordinea de zi** a Adunarii Extraordinare este urmatoarea :
 - a. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru negocierea cu parteneri interni si externi a unor eventuale fuziuni, preluari, majorari de capital social si participatii in alte societati.
 - b. Aprobarea aderarii S.C. ROPHARMA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din Romania (P.D.M.R.).
 - c. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate conform Codului Caen Rev. 2 : **7112** - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
 - d. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2009 de catre S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde ROPHARMA S.A. detine calitatea de asociat unic.
 - e. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. si al administratorului unic al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. sa negocieze si sa acceseze credite nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice (POS-CCE) pentru S.C. AESCULAP PROD S.R.L.
2. Stabilirea datei de **20.07.2010** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 21.06.2010 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 Adunari vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății începând cu data de 21.06.2010 și până la data de 30.06.2010, între orele 9,00-12,00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis

SC ROPHARMA SA , str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, 500091 – Brasov, Romania

Tel : 0268 547233 Fax : 0268547231

CUI 1962437 J08/2886/2007



Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 30 iunie 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 ordinare. 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 social al Societății situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, începând cu data de 21.06.2010, până la data de 30.06.2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 5 Iulie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală ordinara este convocată pentru data de **6 Iulie 2010**, în același loc, la aceleași ore și având aceeași ordine de zi.

Convocatorul va fi comunicat spre publicare în Monitorul Oficial, partea a IV-a și la ziarul "Romania Libera".

**Presedinte – Director General,
MIHAI MIRON**



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

Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,
Jud. Brasov, Romania
J08/2886/2007 CUI. 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 **5 Iulie 2010, orele 12.00** la sediul social al societății situat în **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55**, județul Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **21.06.2010**, stabilită ca dată de referință,

1. **Ordinea de zi** a Adunării Extraordinare este următoarea :

- a. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație pentru negocierea cu parteneri interni și externi a unor eventuale fuziuni, preluări, majorări de capital social și participatii în alte societăți.
- b. Aprobarea aderării S.C. ROPHARMA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din Romania (P.D.M.R.).
- c. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarea activitate conform Codului Caen Rev. 2 : **7112** - Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea.
- d. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2009 de către S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde ROPHARMA S.A. deține calitatea de asociat unic.
- e. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. și al administratorului unic al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. să negocieze și să acceseze credite nerambursabile din Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE) pentru S.C. AESCULAP PROD S.R.L.

2. Stabilirea datei de **20.07.2010** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 21.06.2010 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 social al Societății începând cu data de 21.06.2010 și până la data de 30.06.2010, 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 30 iunie 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 ordinare. 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 social al Societății situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, începând cu data de 21.06.2010, până la data de 30.06.2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 5 Iulie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de **6 Iulie 2010**, în același loc, la aceleași ore și având aceeași ordine de zi.

Convocatorul va fi comunicat spre publicare în Monitorul Oficial, partea a IV-a și la ziarul "România Libera".

MIRON MIHAI
PRESEDINTE CA,

