



Nr. 46/J/11.08.2010

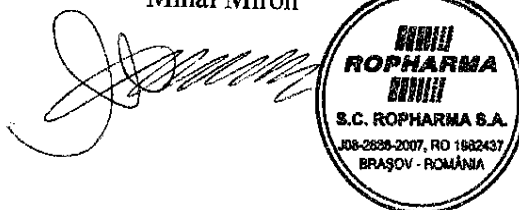
Catre

**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 Presedinte – Director General Mihai MIRON, va comunicam alaturat raportul curent intocmit cu ocazia convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii.

Cu stima,

S.C. ROPHARMA S.A.
prin Presedinte – Director General,
Mihai Miron





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 11.08.2010
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

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea ») convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ulterior modificată și completată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **14 septembrie 2010, orele 12.00**, la sediul social al Societății situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.08.2010, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea măririi capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., în baza art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu suma de 16.448.139,80 lei, de la valoarea de 12.652.415,20 lei la valoarea de 29.100.555 lei, prin incorporarea în capitalul social a rezervelor statutare în valoare de 16.448.139,80 lei și emiterea unui număr de 164.481.398 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Distribuirea noilor acțiuni se va face potrivit următoarei formule: rata de alocare a acțiunilor noi este de 1.3 acțiuni noi la o acțiune detinută la data de înregistrare. Dacă numărul total al acțiunilor noi alocate fiecărui acționar conține fracțiuni de acțiune, acesta se va rotunji după cum urmează: (i) până la următorul întreg superior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune de 0.5 acțiuni și peste; (ii) până la următorul întreg inferior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune sub 0.5.
2. Modificarea art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
„Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 29.100.555 RON, din care aport în numerar în valoare de 28.558.544,90 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 291.005.550 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.”
3. Delegarea către Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA, a competenței de a decide majorarea capitalului social cu aport în numerar, într-o singură tranșă sau în tranșe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, și de a stabili toate detaliile legate de majorarea capitalului social incluzând, dar fără a se limita la, următoarele: valoarea majorării capitalului social; numărul de acțiuni nou emise; prețul de emisiune și prima de emisiune; perioadele de subscriere; stabilirea tranzacționării drepturilor de preferință și a perioadei de tranzacționare a acestora; orice alte condiții referitoare la emisiune, inclusiv



anularea acțiunilor rămase nesubscrise. De asemenea, Consiliul de Administrație este împuternicit să modifice în consecință Actul constitutiv al Societății și să îndeplinească orice alte formalități care se vor dovedi necesare în sensul celor de mai sus.

4. Modificarea art 8 alin. (8) al Actului constitutiv după cum urmează: „Se delegă Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 14.09.2010, competența de a decide majorarea capitalului social prin aport în numerar, într-o singură tranșă sau în tranșe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Consiliul de Administrație este astfel împuternicit să stabilească toate detaliile și să îndeplinească toate formalitățile cu privire la majorarea capitalului social, inclusiv modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv.”
5. Aprobarea suplimentării creditului acordat de ING pana la nivelul maxim de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) euro si desemnarea persoanelor care sa reprezinte societatea in relatia cu banca in vederea semnarii actelor aditionale aferente suplimentarii creditului.
6. Aprobarea datei de 30.09.2010 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
7. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 31.08.2010 pot participa la Adunare și pot exercita dreptul de vot, personal sau prin reprezentarea în baza unei procuri speciale și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății începând cu data de 11.08.2010 și până la data de 12.09.2010, 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 12.09.2010 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. 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, etaj 1, jud. Brașov, începând cu data de 11.08.2010, până la data de 14.09.2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopiile ale acestor documente.

În cazul în care la data de 14.09.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Extraordinară este convocată pentru data de 15.09.2010, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Potrivit art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 și a art 7 alin (1) din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte în ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

**Presedinte – Director General,
MIHAI MIRON**



S.C. ROPHARMA S.A.
Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,
Jud. Braşov, România
J08/2886/2007 CUI RO 1962437
Capital social 12.652.415,2 RON, integral vărsat

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

Consiliul de Administraţie al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea ») convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ulterior modificată şi completată, şi al art. 14 din Actul Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **14 septembrie 2010, orele 12.00**, la sediul social al Societăţii situat în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, judeţul Braşov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31.08.2010, stabilită ca dată de referinţă.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea măririi capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., în baza art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu suma de 16.448.139,80 lei, de la valoarea de 12.652.415,20 lei la valoarea de 29.100.555 lei, prin incorporarea în capitalul social a rezervelor statutare în valoare de 16.448.139,80 lei şi emiterea unui număr de 164.481.398 acţiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune. Distribuirea noilor acţiuni se va face potrivit următoarei formule: rata de alocare a acţiunilor noi este de 1.3 acţiuni noi la o acţiune detinută la data de înregistrare. Dacă numărul total al acţiunilor noi alocate fiecărui acţionar conţine fracţiuni de acţiune, acesta se va rotunji după cum urmează: (i) până la următorul întreg superior, dacă numărul rezultat conţine o fracţiune de 0.5 acţiuni şi peste; (ii) până la următorul întreg inferior, dacă numărul rezultat conţine o fracţiune sub 0.5.
2. Modificarea art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al Societăţii, după cum urmează:
„Capitalul social subscris şi integral vărsat este în valoare de 29.100.555 RON, din care aport în numerar în valoare de 28.558.544,90 RON şi aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 291.005.550 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.”
3. Delegarea către Consiliul de Administraţie, pentru o perioadă de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA, a competenţei de a decide majorarea capitalului social cu aport în numerar, într-o singură tranşă sau în tranşe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, şi de a stabili toate detaliile legate de majorarea capitalului social incluzând, dar fără a se limita la, următoarele: valoarea majorării capitalului social; numărul de acţiuni nou emise; preţul de emisiune şi prima de emisiune; perioadele de subscriere; stabilirea tranzacţionării drepturilor de preferinţă şi a perioadei de tranzacţionare a acestora; orice alte condiţii referitoare la emisiune, inclusiv anularea acţiunilor rămase nesubscrise. De asemenea, Consiliul de Administraţie este împuternicit să modifice în consecinţă Actul constitutiv al Societăţii şi să îndeplinească orice alte formalităţi care se vor dovedi necesare în sensul celor de mai sus.



4. Modificarea art 8 alin. (8) al Actului constitutiv după cum urmează: „Se delegă Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 14.09.2010, competența de a decide majorarea capitalului social prin aport în numerar, într-o singură tranșă sau în tranșe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Consiliul de Administrație este astfel împuternicit să stabilească toate detaliile și să îndeplinească toate formalitățile cu privire la majorarea capitalului social, inclusiv modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv.”
5. Aprobarea suplimentării creditului acordat de ING pana la nivelul maxim de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) euro si desemnarea persoanelor care sa reprezinte societatea in relatia cu banca in vederea semnarii actelor aditionale aferente suplimentarii creditului.
6. Aprobarea datei de 30.09.2010 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
7. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 31.08.2010 pot participa la Adunare și pot exercita dreptul de vot, personal sau prin reprezentarea în baza unei procuri speciale și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății începând cu data de 11.08.2010 și până la data de 12.09.2010, 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 12.09.2010 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. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

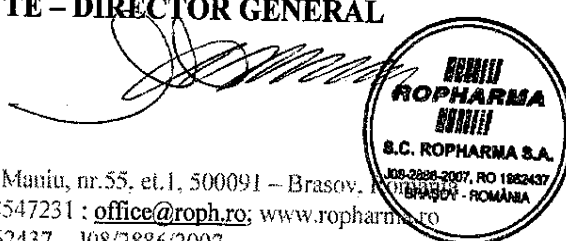
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, etaj 1, jud. Brașov, începând cu data de 11.08.2010, până la data de 14.09.2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 14.09.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Extraordinară este convocată pentru data de 15.09.2010, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Potrivit art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 și a art 7 alin (1) din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte în ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Dr. Farm. MIHAI MIRON

PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL



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

Tel : 0268 547233 Fax : 0268547231 : office@roph.ro; www.ropharma.ro

CUI 1962437 J08/2886/2007