

**ROPHARMA**

Nr. 57/12.11.2008.

Catre

**Bursa de Valori Bucuresti**

Subscrisa, **SC Ropharma SA** cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, CUI 1962437, reprezentata prin Presedintele CA Florentina Miron, va comunica alaturat convocatorul AGEA SC Ropharma SA, pentru data de 17 decembrie 2008, ora 10.00.

Cu stima,

SC Ropharma SA

Prin presedinte  
Miron Florentina

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

Tel : 0268 547233 Fax : 0268547231

CUI 1962437 J08/2886/2007



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

În temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr.207/2004 privind privatizarea activității și operațiunile de valamentului Națiunii, Actul Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A., Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. („Ropharma” sau „Societatea”) cu sediul 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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 17.12.2008, orele 10.00 la sediul secundar al Societății situat în mun. Iași, str. Smârdan, nr. 19, jud. Iași pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.11.2008 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării 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. 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 mun. 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. 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.
5. 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.
6. Anexarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A. modificat în urma fuziunii în forma
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 Extraordinaire 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.

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.

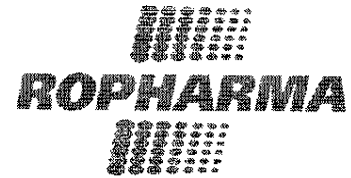
Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data de 03.12.2008 și până la data de 12.12.2008, inclusiv, între orele 10.00-14.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere 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 orinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul secundar al Societății din Iasi, str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi 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.

Președintele Consiliului de Administrație





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM  
 Data raportului: 10.11.2008  
 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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor(Adunarea), pentru data de 17.12.2008 , orele 10, la sediul secundar al Societatii situat in mun. Iasi Str. Smardan nr. 19 , Jud. Iasi, sala de sedinte , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 26.11.2008, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

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

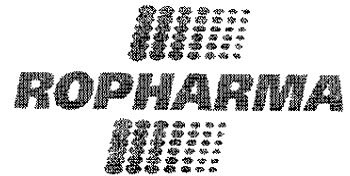
2. Aprobarea în condițiile Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr.3590, din data de 30 iunie 2008, a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate absorbantă, având sediul social în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 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 respectivi asociații S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L.,



4. 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.

5. 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, 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.

6. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A. modificat în urma fuziunii în forma anexată prezentului Convocator;

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.

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. În exemplar original al procurii speciale trebuie transmisă, inclusiv, 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 secundar al Societății din Iasi, str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi 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.

Convocatorul va fi comunicat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a și la ziarul local "Ziarul de Iași".

Presedinte CA

MIRON FLORENTINA

