



Nr. J34/22.05.2009

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 convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. ROPHARMA S.A. pentru data de **24.06.2009**, ora **10.00** si convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor SC ROPHARMA SA pentru data de **24.06.2009**, ora **12.00**, precum si raportul curent intocmit cu ocazia convocarii adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor.

Cu stima,

SC ROPHARMA SA

prin presedinte,
Florentina 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
SI A 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 Ordinara a Acționarilor pentru data de 24 iunie 2009, orele 10,00 și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 24 iunie 2009, orele 12,00 la sediul secundar al societății situat în Iasi, str. Smardan, nr 19, judetul Iasi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 5 iunie 2009, stabilită ca dată de referință.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

- a) Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2008 a SC ROPHARMA SA și a societăților absorbite de către aceasta, respectiv SC MEDICA SA, SC FARMACEUTICA AESCULAP SA și SC GLOBAL PHARMACEUTICALS SRL, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar, repartizarea profitului și fixarea dividendului.
- b) Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
- c) Aprobarea bilanțului de fuziune al SC ROPHARMA SA la data producerii efectelor fuziunii.
- d) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ROPHARMA pentru anul 2009.
- e) Modificarea componentei Consiliului de administrație, prin majorarea numărului acestora de la 5 la 7, revocarea unor membri și alegerea altora.
- f) Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- g) Fixarea remunerației pentru exercitiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar, stabilirea limitelor generale ale renumeratiilor și altor avantaje ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și ale Directorului General.
- h) Aprobarea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a calității de asociat a SC ROPHARMA SA, în societățile cu răspundere limitată în care societățile absorbite aveau participatii, respectiv: SC ROMANITA FARM SRL Bacău, SC AESCULAP PROD SRL Targu Mures și SC ROPHARMA PRODUCTION SRL Iasi.
- i) Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2008 a SC AESCULAP PROD SRL, în care SC ROPHARMA SA detine calitatea de asociat unic, pe baza rapoartelului prezentat de administrator și de auditorul financiar, repartizarea profitului și fixarea dividendului.
- j) Analiza și pronunțarea asupra gestiunii administratorului SC AESCULAP PROD SRL și descarcarea de gestiune a acestuia.
- k) Aprobarea cesionării unui număr de 19 părți sociale deținute de către SC ROPHARMA SA și retragerea din calitatea de asociat al SC PHARMARO SRL Brasov, societate fără activitate și patrimoniu.



- l) Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii aferente anului 2008.
- m) Aprobarea achizitionarii unui imobil in mun. Tarnaveni, str. Frumoasa, nr. 1, jud. Mures, un care functioneaza Farmacia 38 si planului de investitii pentru acesta.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

- a) Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:
4941- Transporturi rutiere de marfuri.
6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
- b) Aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu activitate unica medicala, in care S.C Ropharma S.A va fi asociat.
- c) Aprobarea radierii din registrul comertului a Sucursalei din Iasi a societatii Global Pharmaceuticals S.R.L Brasov , societate care a fost absorbita de S.C Ropharma S.A .

3. Stabilirea datei de 10 iulie 2009 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor si hotararii adunării generale extraordinare a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 5 iunie 2009 pot exercita dreptul de a participa la Adunari, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarilor 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 secundar al Societății începând cu data de 19 iunie 2009 și până la data de 21 iunie 2009 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 21 iunie 2009, 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 secundar al Societății situat în Iasi, str. Smardan, nr. 19, începând cu data de 15 iunie 2009, până la data de 19 iunie 2009, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 24 iunie 2009 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validarea întrunirii, ședința generală ordinare și adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 25 iunie 2009, în același loc, la aceleași ore și având aceeași ordine de zi.

MIRON FLORENTINA
/ PRESEDINTE CA,





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 25.05.2009

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: 12.652.415,2 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Rasdaq

Eveniment important de raportat

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunarea), pentru data de 24.06.2009 , orele 10 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunarea), pentru data de 24.06.2009, orele 12, ambele 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 05.06.2009, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

- a) Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2008 a SC ROPHARMA SA si a societatilor absorbite de catre aceasta, respectiv SC MEDICA SA, SC FARMACEUTICA AESCULAP SA si SC GLOBAL PHARMACEUTICALS SRL, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar, repartizarea profitului si fixarea dividendului.
- b) Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.
- c) Aprobarea bilantului de fuziune al SC ROPHARMA SA la data producerii efectelor fuziunii.
- d) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ROPHARMA pentru anul 2009.
- e) Modificarea componentei Consiliului de administratie, prin majorarea numarului acestora de la 5 la 7, revocarea unor membri si alegerea altora.
- f) Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- g) Fixarea remuneratiei pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar, stabilirea limitelor generale ale renumeratiilor si altor avantaje ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, precum si ale Directorului General.
- h) Aprobarea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a calitatii de asociat a SC ROPHARMA SA, in societatile cu raspundere limitata in care societatile absorbite aveau participatii, respectiv: SC ROMANITA FARM SRL Bacau, SC AESCULAP PROD SRL Targu Mures si SC ROPHARMA PRODUCTION SRL Iasi.
- i) Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2008 a SC AESCULAP PROD SRL , in care SC ROPHARMA SA detine calitatea de asociat unic, pe baza rapoartelului prezentat de administrator si de auditorul financiar, repartizarea profitului si fixarea dividendului.



- j) Analiza si pronuntarea asupra gestiunii administratorului SC AESCULAP PROD SRL si descarcarea de gestiune a acestuia.
- k) Aprobarea cesionarii unui numar de 19 parti sociale detinute de catre SC ROPHARMA SA si retragerea din calitatea de asociat al SC PHARMARO SRL Brasov, societate fara activitate si patrimoniu.
- l) Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii aferente anului 2008.
- m) Aprobarea achizitionarii unui imobil in mun. Tarnaveni, str. Frumoasa, nr. 1, jud. Mures, un care functioneaza Farmacia 38 si planului de investitii pentru acesta.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

- a) Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:
4941- Transporturi rutiere de marfuri.
6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
- b) Aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu activitate unica medicala, in care S.C Ropharma S.A va fi asociat.
- c) Aprobarea radierii din registrul comertului a Sucursalei din Iasi a societatii Global Pharmaceuticals S.R.L Brasov , societate care a fost absorbita de S.C Ropharma S.A .

3. Stabilirea datei de 10 iulie 2009 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor si hotararii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 5 iunie 2009 pot exercita dreptul de a participa la Adunari, 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 secundar al Societății începând cu data de 19 iunie 2009 și până la data de 21 iunie 2009 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 21 iunie 2009, 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 secundar al Societății situat în Iasi, str. Smardan, nr. 19, începând cu data de 15 iunie 2009, până la data de 19 iunie 2009, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.



În cazul în care la data de 24 iunie 2009 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, șdunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 25 iunie 2009, în același loc, la aceleași ore și având aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CA
/ Miron Florentina

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the ROPHARMA logo and the following text: "S.C. ROPHARMA S.A.", "JIB-2008-2007, RO 1902437", and "BRAȘOV - ROMÂNIA".

ROPHARMA
S.C. ROPHARMA S.A.
JIB-2008-2007, RO 1902437
BRAȘOV - ROMÂNIA