



Nr. 15/J/03.03.2010

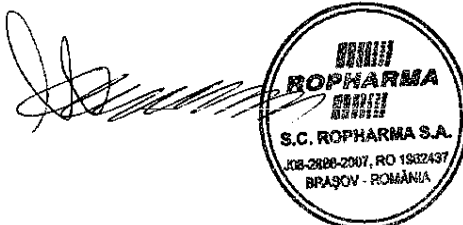
Catre

**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 Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ROPHARMA SA nr. 1/03.03.2010, precum si raportul curent intocmit cu ocazia intrunirii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Cu stima,

S.C. ROPHARMA S.A.
prin Presedinte - DirectorGeneral,
Mihai Miron





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 03.03.2010

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

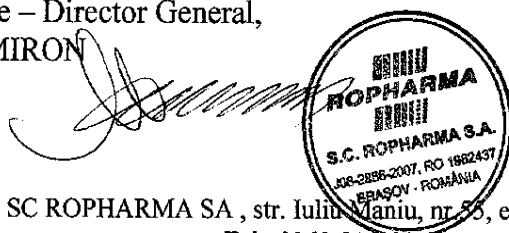
Eveniment important de raportat

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nr. 1/03.03.2010, intrunita la prima convocare, la sediul social al Societatii situat in mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55 , Jud. Brasov, sala de sedinte.

In prezenta a 11 actionari detinand un numar de 115.835.038 actiuni, reprezentand un procent de 91,5% din capitalul social al societatii, s-a intrunit AGEA si au fost adoptate urmatoarele hotarari :

1. Aproba distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 271.066 actiuni proprii, dobandite de S.C. ROPHARMA S.A. prin rascumparare, in baza Hotararii AGEA nr. 2/25.06.2009, si a listei nominale cu modalitatea de distribuire.
Imputerniceste pe domnul Mihai Bratescu, cetatean roman, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl. 1, sc. C, ap. 32, legitimat cu CI seria BV nr. 663227, eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.11.2009, avand CNP 1651106224505, pentru a efectua toate formalitatile de inregistrare la C.N.V.M. si Depozitarul Central S.A. a distribuirii actiunilor.
2. Aproba delegarea de catre AGEA catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 3 ani de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa, a atributiei de majorare a capitalului social prevazuta la art. 113, lit. f) din Legea nr. 31/1990, pana la cel mult jumatate din valoarea acestuia.
3. Aproba data de 18 martie 2010 ca data de inregistrare , in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Imputerniceste pe dl. Bratescu Mihai, CNP 1651105224505, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr 662337 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.11.2009, pentru semnarea Hotararii AGEA si pe d-ra Bianca Colgiu, domiciliata in mun. Brasov, str. Toamnei , nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 086967 eliberata de Politia Mun. Brasov la data de 06.04.2000, C.N.P. 2860308080101 pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte – Director General,
MIHAI MIRON



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

Tel : 0268 547233 Fax : 0268547231

CUI 1962437 J08/2886/2007

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

Persoana Juridică Română, Sediul Social în Braşov

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Braşov

Tel: 0040548230; Fax: 0040268547231

Nr. Ordine ORC Braşov : J08/2886/2007; C.U.I.: 1962437

Atribut fiscal RO; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT 12.652.415,20 lei

HOTĂRÂREA**NR. 1 /03.03.2010****A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale ROPHARMA S.A. convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art.137 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi art.12 din Actul Constitutiv al Societăţii, prin publicarea convocării cu ordinea de zi iniţială, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.223 din data de 29.01.2010 şi în ziarul “România Liberă” nr. 6024 din data de 01.02.2010.

Legal şi statutar întrunită în data de 03.03.2010, la sediul social al Societăţii din Braşov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Braşov, prin prezenţa personală actionari persoane fizice si prin reprezentant actionarii persoane juridice, acţionarii care deţin la data de referinţă, 15.02.2010, un număr de 115.835.038 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 91,5 % din numărul total al drepturilor de vot si din capitalul social,

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritate de voturi

HOTĂRĂŞTE

1. Aproba distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 271.066 actiuni proprii, dobandite de S.C. ROPHARMA S.A. prin rascumparare, in baza Hotararii AGEA nr. 2/25.06.2009, si a listei nominale cu modalitatea de distribuire.

Imputerniceste pe domnul Mihai Bratescu, cetatean roman, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl. 1, sc. C, ap. 32, legitimat cu CI seria BV nr. 663227, eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.11.2009, avand CNP 1651106224505, pentru a efectua toate formalitatile de inregistrare la C.N.V.M. si Depozitarul Central S.A. a distribuirii actiunilor.

2. Aproba delegarea de catre AGEA catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 3 ani de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa, a

atributiei de majorare a capitalului social, prevazuta la art. 113, lit. f) din Legea nr. 31/1990, pana la cel mult jumatate din valoarea acestuia.

3. Aproba data de 18 martie 2010 ca data de inregistrare , in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Imputerniceste pe dl. Bratescu Mihai, CNP 1651105224505, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr 662337 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.11.2009, pentru semnarea Hotararii AGEA si pe d-ra Bianca Colgiu, domiciliata in mun. Brasov, str. Toamnei , nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu C.I. seria BV nr. 086967 eliberata de Politia Mun. Brasov la data de 06.04.2000, C.N.P. 2860308080101 pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 5 (cinci) exemplare fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 03.03.2010, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov.

Semnează,

BRATESCU MIHAI

Imputernicit

