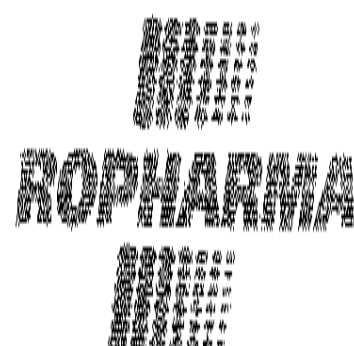


**CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa SC Ropharma SA cu sediul social in Mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.55, et.1, inmatriculata la ORC Brasov sub nr. J 08/2668/2007, cod fiscal 1962437, atribut fiscal R avand contul RO76INGB0014000025108911, deschis la ING Bank - Agentia Iasi, reprezentata legal de Director General - Dr. Farm Miron Mihai

**VA INAIN TAM ALATURAT, RAPORTUL CURENT CONFORM
REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 CUPRINZAND HOTARARILE
ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE
ACTIONARILOR SI DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC
ROPHARMA SA BRASOV DIN DATA DE 25.06.2009**



Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Raport curent conform Hotararilor AGOA, AGEA si Deciziei Consiliului de administratie din data de 25.06.2009

Data raportului 26.06.2009

S.C. ROPHARMA SA BRASOV

Sediul social: Municipiul Brasov, Str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1

Numarul de telefon/fax: 0268547231

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J08/2886/2007

Codul fiscal : 1962437

Capital social subscris si varsat : 12.652.415,2 lei

Evenimente de raportat :

I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.06.2009 intrunita la a doua convocare, la sediul secundar al societatii din Iasi, Str. Smardan, Nr.19, Jud Iasi.

In prezenta a 16 actionari detinand un numar total de 116.724.537 actiuni, reprezentand un procent de 92,30 % din capitalul social al SC ROPHARMA SA, s-a intrunit AGOA si au fost adoptate urmatoarele Hotarari:

1. Aproba situatiile 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; AGOA a hotarat repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2008, pentru toate entitatile analizate, la fondul de dezvoltare al societatii. VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor SC ROPHARMA SA si a societatilor absorbite de catre aceasta, respectiv SC MEDICA SA, SC FARMACEUTICA AESCULAP SA si SC GLOBAL PHARMACEUTICALS SRL pentru exercitiul financiar aferent anului 2008. VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480
3. Aproba bilantul de fuziune al SC ROPHARMA SA la data producerii efectelor fuziunii. VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC ROPHARMA SA pentru anul 2009. VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480



5. Aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie, revocarea unor membri si alegerea altora, astfel:
- Ia act de retragerea din functia de membru al Consiliului de administratie a d-lui Vatavu Constantin;
 - Alege in functia de noi membri ai Consiliului de administratie, pe un mandat de 4 ani pe urmatoarele persoane: Miron Mihai, Cotirla Adrian si Darabus Doru Vasile Victor
- VOTURI PENTRU 116.305.054 ABTINERI: 419.480
6. Aproba numirea in functia de auditor financiar a SC SOFT CONT SRL Brasov si fixeaza ca durata minima a contractului de audit financiar un termen de un an.
- VOTURI PENTRU 116.305.054 ABTINERI: 419.480
7. Aproba remuneratia pentru exercitiul in curs al membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar, se stabilesc limitele generale ale remuneratiilor si a altor avantaje ale membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice, precum si ale directorului general.
- VOTURI PENTRU 116.305.054 ABTINERI: 419.480
8. Aproba inregistrarea la Oficiul Registrul 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
- VOTURI PENTRU : 116.305.054 ABTINERI : 419.480
9. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar -- contabil 2008 a SC AESCULAP PROD SRL in care SC ROPHARMA SA detine calitatea de asociat unic, pe baza raportului prezentat de administrator si de auditorul financiar, precum si repartizarea profitului la fondul de dezvoltare al societatii.
- VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480
10. Aproba descarcarea de gestiune administratorului SC AESCULAP PROD SRL.
- VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480
11. Aproba cesionarea unui numar de 19 parti sociale detinute de SC ROPHARMA SA la SC PHARMARO SRL BRASOV, societate fara activitate si patrimoniu si retragerea din calitatea de asociat.
- VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480



12. Ratifica actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive a SC ROPHARMA SA si a societatilor absorbite de catre aceasta, respectiv SC MEDICA SA, SC FARMACEUTICA AESCULAP SA si SC GLOBAL PHARMACEUTICALS SRL, aferente anului 2008. VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480

13. Aproba achizitionarea unui imobil in Tarnaveni, Str. Frumoasa, Nr. 1, Jud. Mures, in care functioneaza Farmacia 38 si planul de investitii pentru aceasta. VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480

14. Aproba suspendarea activitatii SC ROPHARMA PRODUCTION SRL pe o perioada de trei ani. VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480

15. Aproba cotarea societatii la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucuresti si imputerniceste Consiliul de Administratie cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari. VOTURI PENTRU : 116.305.054 ABTINERI : 419.480

II. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.06.2009 intrunita la a doua convocare.

In prezenta a 16 actionari detinand un numar total de 116.724.537 actiuni, reprezentand un procent de 92,30 % din capitalul social al SC ROPHARMA SA, s-a intrunit AGEA si au fost adoptate urmatoarele Hotarari:

1. Aproba completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN :

4941 – transporturi rutiere de marfuri;

6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

4729 – comert cu amanuntul al produselor alimentare, in magazine specializate.

VOTURI PENTRU : 116.305.054 ABTINERI : 419.480

2. Aproba infiintarea unei societati cu raspundere limitata cu activitate unica medicala, in care SC ROPHARMA SA va fi asociat.

VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480

3. Aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie, prin majorarea numarului acestora de la 5 la 7 si modificarea Actului Constitutiv in acest sens.

VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480

4. Aproba radierea din registrul comertului a sucursalei din Iasi a societatii GLOBAL PHARMACEUTICALS SRL Brasov, societate care a fost absorbita de SC ROPHARMA SA. VOTURI PENTRU : 116.305.054 ABTINERI : 419.480



5. Aproba rascumpararea propriilor actiuni in limita a 5% din capitalul social al societatii, stabilind valoarea minima de 0,7 lei/actiune si valoarea maxima de 1 leu/actiune, operatiunea de rascumparare urmand a se efectua pana la data de 25.06.2010.

VOTURI PENTRU : 116.305.054 VOTURI IMPOTRIVA : 419.480

6. Se stabileste data de 10 iulie 2009 ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.

7. 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 049467 eliberat de Politia Mun. Brasov la data de 29.06.1999, pentru semnarea Hotararilor AGOA si AGEA si a Actului constitutiv actualizat 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 indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a hotararii adunarii extraordinare a actionarilor.

VOTURI PENTRU : 116.305.054 ABTINERI : 419.480

III. Consiliul de administratie al Societatii Comerciale Ropharma S.A, intrunit la data de 25.06.2009, la sediul secundar al societatii din Iasi str.Smardan nr.19, a decis urmatoarele :

- ia act de retragerea d-nei Miron Florentina din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie;
- numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe Dl Mihai Miron care indeplineste si functia de Director General al societatii comerciale Ropharma S.A.

