



Nr. 43/J/05.07.2010

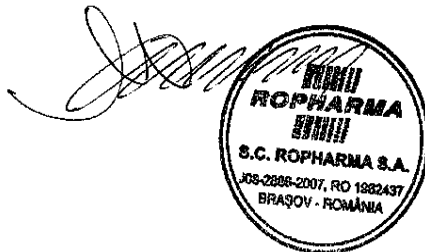
Catre

**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. 3/05.07.2010, precum si raportul curent intocmit cu ocazia intrunirii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Cu stima,

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





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 05.07.2010

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, intrunita la prima convocare, la sediul social al Societatii situat in mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, Jud. Brasov, sala de sedinte, in prezenta a 20 actionari detinand un numar de 118.008.883 actiuni, reprezentand un procent de 93,26% din capitalul social al societatii, s-a intrunit AGEA si au fost adoptate urmatoarele hotarari :

Art.1. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea cu parteneri interni si externi a unor eventuale fuziuni, preluari, majorari de capital social si participatii in alte societati.

Art.2. Aproba aderarea S.C. ROPHARMA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din Romania (P.D.M.R.); imputerniceste pe domnul Adrian Cotirla, domiciliat in Bucuresti, Sos. Nordului nr. 82-92, ap. 55, Sector 1, legitimat cu CI seria RT nr. 733296, avand CNP 1700315100028 pentru a depune documentatia si a semna in numele si pentru S.C. ROPHARMA S.A. actul constitutiv al Patronatului in cauza si pentru a reprezenta Societatea la intrunirile acestuia.

Art.3. Aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate conform Codului CAEN Rev. 2 : **7112** - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, si modificarea actului constitutiv al societatii in acest sens.

Art.4. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2009 de catre S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde ROPHARMA S.A. detine calitatea de asociat unic, dupa cum urmeaza :

- 30.698,52 lei pentru rezerva legala aferenta anului 2009 ;
- 955.224,63 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti, din care : din profitul aferent anului 2007 suma de 394.662,67 lei, iar din profitul aferent anului 2009 suma de 560.561,96 lei.

Art.5. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. si al administratorului unic al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. sa negocieze si sa acceseze credite nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice (POS-CCE) pentru S.C. AESCULAP PROD S.R.L.

Art.6. Aproba achizitionarea unei participatii cuprinsa intre 80-100% din capitalul social al S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A Ploiesti; imputerniceste Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. de a selecta evaluatorul pentru stabilirea valorii estimative pe actiune, de a negocia pretul si de a efectua toate formalitatile de inregistrare a transferului de capital.

Art.7. Aproba rascumpararea propriilor actiuni, de pe piata de capital, in urmatoarele conditii :

- numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobîndi este 5.000.000 (3,95 % din totalul acțiunilor societatii);
- preț de rascumparare: preț minim (valoarea nominală) – 0,1 lei/acțiune; preț maxim – 3,00 lei/acțiune ;



- durata maximă în care pot fi achiziționate aceste acțiuni este de 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial ;
- acțiunile achiziționate vor fi distribuite in baza unei Hotarari a AGEA, la propunerea Consiliului de administratie, în mod gratuit sau in cadrul unui plan de optiuni, către membrii Consiliului de Administrație, conducerea executiva si salariatii societatii, in cadrul politicii de remunerare si recompensare ;
- plata actiunilor se va efectua din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, pana la data incheierii operatiuni de rascumparare.

AGEA imputerniceste Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. sa selecteze societatea de servicii de investitii financiare prin care se va derula programul de rascumparare.

Art.8. Aproba data de **20.07.2010** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.9. 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. 663227 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.11.2009, pentru semnarea Hotararii 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. 681709 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 15.03.2010, C.N.P. 2860308080101 pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

**Presedinte – Director General,
MIHAI MIRON**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mihai Miron', written in a cursive style.



HOTARAREA
Nr. 3/05.07.2010
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ROPHARMA S.A. convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art.137 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.12 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării cu ordinea de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2452 din data de 04.06.2010 și în ziarul “România Liberă” nr. 6110 din data de 07.06.2010, completată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2632 din data de 16.06.2010 și în ziarul “România Liberă” nr. 6118 din data de 17.06.2010.

Legal și statutar întrunită în data de 05.07.2010, la sediul social al Societății din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brașov, prin prezența personală sau prin reprezentant a acționarilor care dețin la data de referință, 21.06.2010, un număr de 118.008.369 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,26 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social,

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art.1. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea cu parteneri interni si externi a unor eventuale fuziuni, preluari, majorari de capital social si participatii in alte societati.

Art.2. Aproba aderarea S.C. ROPHARMA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din Romania (P.D.M.R.); imputerniceste pe domnul Adrian Cotirla, domiciliat in Bucuresti, Sos. Nordului nr. 82-92, ap. 55, Sector 1, legitimat cu CI seria RT nr. 733296, avand CNP 1700315100028 pentru a depune documentatia si a semna in numele si pentru S.C. ROPHARMA S.A. actul constitutiv al Patronatului in cauza si pentru a reprezenta Societatea la intrunirile acestuia.

Art.3. Aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate conform Codului CAEN Rev. 2 : 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, si modificarea actului constitutiv al societatii in acest sens.

Art.4. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2009 de catre S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde ROPHARMA S.A. detine calitatea de asociat unic, dupa cum urmeaza :

- 30.698,52 lei pentru rezerva legala aferenta anului 2009 ;
- 955.224,63 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti, din care : din profitul aferent anului 2007 suma de 394.662,67 lei, iar din profitul aferent anului 2009 suma de 560.561,96 lei.

Art.5. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. si al administratorului unic al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. sa negocieze si sa acceseze credite nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE) pentru S.C. AESCULAP PROD S.R.L.

Art.6. Aproba achizitionarea unei participatii cuprinsa intre 80-100% din capitalul social al S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A Ploiesti; imputerniceste Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. de a selecta evaluatorul pentru stabilirea valorii estimative pe actiune, de a negocia pretul si de a efectua toate formalitatile de inregistrare a transferului de capital.

Art.7. Aproba rascumpararea propriilor actiuni, de pe piata de capital, in urmatoarele conditii :

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

Tel : 0268 547233 Fax : 0268547231

CUI 1962437 J08/2886/2007



- numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobîndi este 5.000.000 (3,95 % din totalul acțiunilor societatii);
- preț de rascumparare: preț minim (valoarea nominală) – 0,1 lei/acțiune; preț maxim – 3,00 lei/acțiune ;
- durata maximă în care pot fi achiziționate aceste acțiuni este de 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial ;
- acțiunile achiziționate vor fi distribuite în baza unei Hotarari a AGEA, la propunerea Consiliului de administratie, în mod gratuit sau în cadrul unui plan de optiuni, către membrii Consiliului de Administrație, conducerea executiva și salariatii societatii, în cadrul politicii de remunerare și recompensare ;
- plata acțiunilor se va efectua din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, până la data încheierii operațiunii de rascumparare.

AGEA împuternicește Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. să selecteze societatea de servicii de investiții financiare prin care se va derula programul de rascumparare.

Art.8. Aproba data de **20.07.2010** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.9. Împuternicește pe dl. **Bratescu Mihai**, CNP 1651105224505, domiciliat în mun. Brașov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brașov, legitimat cu CI seria BV nr. 663227 eliberat de SPCLEP Brașov la data de 11.11.2009, pentru semnarea Hotararii și pe d-ra **Bianca Colgiu**, domiciliată în mun. Brașov, str. Toamnei , nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brașov, legitimată cu C.I. seria BV nr. 681709 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 15.03.2010, C.N.P. 2860308080101 pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotararii adunării generale ordinare a acționarilor.

Prezenta hotarare a fost redactată și semnată în 5 (cinci) exemplare fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 05.07.2010.

Semnatura
MIHAI BRATESCU
Împuternicit

