



Nr. 55/J/14.09.2010

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 societatii precum si raportul curent intocmit cu ocazia adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Cu stima,

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihai Miron", is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: "ROPHARMA" at the top, "S.C. ROPHARMA S.A." in the middle, and "J18-0816-2007, RO 1962437" and "BRASOV - ROMANIA" at the bottom.



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 14.09.2010

Denumirea entitatii emitente: SC Ropharma SA

Sediu 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 in data de 14.09.2010, 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 18 actionari detinand un numar de 116.661.389 actiuni, reprezentand un procent de 92,21% din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Aproba mărirea capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., în baza art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu suma de 16.448.139,80 lei, de la valoarea de 12.652.415,20 lei la valoarea de 29.100.555 lei, prin încorporarea în capitalul social a rezervelor statutare în valoare de 16.448.139,80 lei și emiterea unui număr de 164.481.398 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Distribuirea noilor actiuni se va face potrivit urmatoarei formule: rata de alocare a actiunilor noi este de 1.3 actiuni noi la o actiune detinuta la data de înregistrare. Daca numarul total al actiunilor noi alocate fiecarui actionar contine fractiuni de actiune, acesta se va rotunji dupa cum urmeaza: (i) pana la urmatorul întreg superior, daca numarul rezultat contine o fractiune de 0.5 actiuni si peste; (ii) pana la urmatorul întreg inferior, daca numarul rezultat contine o fractiune sub 0.5.
2. Aproba modificarea art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:  
„Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 29.100.555 RON, din care aport în numerar în valoare de 28.558.544,90 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 291.005.550 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.”
3. Aproba delegarea către Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii AGEA, a competenței de a decide majorarea capitalului social cu aport în numerar, într-o singură tranșă sau în tranșe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, și de a stabili toate detaliile legate de majorarea capitalului social incluzând, dar fără a se limita la, următoarele: valoarea majorării capitalului social; numărul de acțiuni nou emise; prețul de emisiune și prima de emisiune; perioadele de subscriere; stabilirea tranzacționării drepturilor de preferință și a perioadei de tranzacționare a acestora; orice alte condiții referitoare la emisiune, inclusiv anularea acțiunilor rămase nesubscrise. De asemenea, Consiliul de Administrație este împuternicit să modifice în consecință Actul constitutiv al Societății și să îndeplinească orice alte formalități care se vor dovedi necesare în sensul celor de mai sus.
4. Aproba modificarea art 8 alin. (8) al Actului constitutiv după cum urmează: „Se delegă Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 14.09.2010, competența de a decide majorarea capitalului social prin aport în numerar, într-o singură tranșă

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

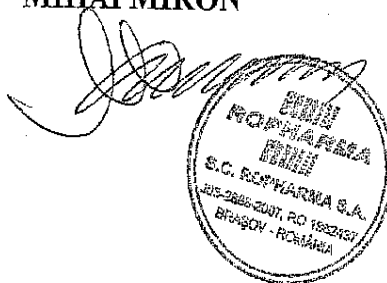
Tel : 0268 547233 Fax : 0268547231

CUI 1962437 J08/2886/2007

ROPHARMA  
ROPHARMA

- sau în tranșe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Consiliul de Administrație este astfel împuternicit să stabilească toate detaliile și să îndeplinească toate formalitățile cu privire la majorarea capitalului social, inclusiv modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv.”
5. Aproba suplimentarea creditului acordat de ING pana la nivelul maxim de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) euro. Imputernicește pe d-nul Mihai MIRON, legitimat cu CI seria BV nr. 482951, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006, pe d-nul Alin Constantin RADASANU, legitimat cu CI seria MX 823023, eliberata de catre SPCLEP Iasi la data de 02.07.2009 si pe d-na Gina Carmen BRATESCU, legitimata cu CI seria BV nr. 707119, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 12.08.201 sa reprezinte societatea in relatia cu banca in vederea semnarii actelor aditionale aferente suplimentarii creditului.
  6. Aproba cotarea societatii ROPHARMA S.A. la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti.
  7. Aproba data de **30.09.2010** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
  8. Imputernicește 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. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 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, ca impreuna sau separat, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte – Director General,  
**MIHAI MIRON**





**HOTARAREA**  
**NR. 4/14.09.2010**  
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. 3533 din data de 13.08.2010 și în ziarul "Bursa" nr. 155 din data de 12.08.2010, completată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3593 din data de 18.08.2010 și în ziarul "Bursa" nr. 160 din data de 19.08.2010.

Legal și statutar întrunită în data de 14.09.2010, 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, 31.08.2010, un număr de 116.661.389 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,21 % 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 mărirea capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., în baza art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu suma de 16.448.139,80 lei, de la valoarea de 12.652.415,20 lei la valoarea de 29.100.555 lei, prin încorporarea în capitalul social a rezervelor statutare în valoare de 16.448.139,80 lei și emiterea unui număr de 164.481.398 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Distribuția noilor acțiuni se va face potrivit următoarei formule: rata de alocare a acțiunilor noi este de 1.3 acțiuni noi la o acțiune detinută la data de înregistrare. Dacă numărul total al acțiunilor noi alocate fiecărui acționar conține fracțiuni de acțiune, acesta se va rotunji după cum urmează: (i) până la următorul întreg superior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune de 0.5 acțiuni și peste; (ii) până la următorul întreg inferior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune sub 0.5.

**Art.2.** Aproba modificarea art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:  
„Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 29.100.555 RON, din care aport în numerar în valoare de 28.558.544,90 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 291.005.550 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.”

**Art.3.** Aproba delegarea către Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA, a competenței de a decide majorarea capitalului social cu aport în numerar, într-o singură tranșă sau în tranșe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, și de a stabili toate detaliile legate de majorarea capitalului social incluzând, dar fără a se limita la, următoarele: valoarea majorării capitalului social; numărul de acțiuni nou emise; prețul de emisiune și prima de emisiune; perioadele de subscriere; stabilirea tranzacționării drepturilor de preferință și a perioadei de tranzacționare a acestora; orice alte condiții referitoare la emisiune, inclusiv anularea acțiunilor rămase nesubscrise. De asemenea, Consiliul de Administrație este împuternicit să modifice în

ROPHARMA

consecință Actul constitutiv al Societății și să îndeplinească orice alte formalități care se vor dovedi necesare în sensul celor de mai sus.

**Art.4.** Aproba modificarea art 8 alin. (8) al Actului constitutiv după cum urmează: „Se delegă Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 14.09.2010, competența de a decide majorarea capitalului social prin aport în numerar, într-o singură tranșă sau în tranșe multiple, în limitele stabilite de art. 220 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Consiliul de Administrație este astfel împuternicit să stabilească toate detaliile și să îndeplinească toate formalitățile cu privire la majorarea capitalului social, inclusiv modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv.”

**Art.5.** Aproba suplimentarea creditului acordat de ING pana la nivelul maxim de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) euro. Imputerniceste pe d-nul Mihai MIRON, legitimat cu CI seria BV nr. 482951, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 08.11.2006, pe d-nul Alin Constantin RADASANU, legitimat cu CI seria MX 823023, eliberata de catre SPCLEP Iasi la data de 02.07.2009 si pe d-na Gina Carmen BRATESCU, legitimata cu CI seria BV nr. 707119, eliberata de SPCLEP Brasov la data de 12.08.201 sa reprezinte societatea in relatia cu banca in vederea semnarii actelor aditionale aferente suplimentarii creditului.

**Art.6.** Aproba cotarea societatii ROPHARMA S.A. la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti.

**Art.7.** Aproba data de **30.09.2010** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Art.8.** 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. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 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, ca impreuna sau separat, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 4 (patru) exemplare fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 14.09.2010.

Presedinte – Director General,  
**MIHAI MIRON**

