

Nr. 181/19.12.2008

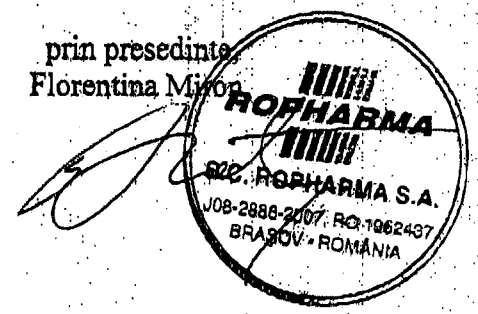
Catre
**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti**

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 raportul curent intocmit cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Ropharma SA, din data de 17.12.2008.

Cu stima,

SC ROPHARMA SA

prin presedinte,
Florentina Miron



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 19.12.2008

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: 3.938.123 lei

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

Eveniment important de raportat

S-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROPHARMA SA convocata in conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, art.137 din Regulamentul Comisiei Nationale 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 inițială, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.6323 din data de 10.11.2008 și în ziarul "România Liberă" din data de 11.11.2008 și cu ordinea de zi completată, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.6479 din data de 17.11.2008 și în ziarul "România Liberă" din data de 19.11.2008, ocazie cu care au fost aprobate, în unanimitate, următoarele puncte de pe ordinea de zi:

Art.1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, nr.3590 din data de 30 iunie 2008.

Art.2. Aprobarea definitiva, în condițiile Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3590 din data de 30 iunie 2008, a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate absorbantă, având sediul social în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub număr de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. 1962473, atribut fiscal R, a următoarelor societăți comerciale:

- S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A. în calitate de societate absorbită, cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Livezeni, nr.8, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, sub număr de ordine J 26/164/1991, C.U.I. 1216020, atribut fiscal R;
- S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. în calitate de societate absorbită, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr.55, etaj 2, ap. 3, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub număr de ordine J 08/1356/2006), C.U.I. 9401642, atribut fiscal R;
- S.C. MEDICA S.A. în calitate de societate absorbită, cu sediul în mun. Bacău, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, sub număr de ordine J 04/519/1991, C.U.I. 2816936, atribut fiscal R.

Art.3. (1) Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare și radierea S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. și S.C. MEDICA S.A., precum și transmiterea universală a patrimoniului acestora, în starea în care va fi la data producerii efectelor fuziunii, către societatea absorbantă, S.C. ROPHARMA S.A., în schimbul atribuirii de acțiuni nou emise de S.C. ROPHARMA S.A. către acționarii, respectiv asociații S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. MEDICA S.A. și S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L., în condițiile Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr.3590 din data de 30 iunie 2008.

(2) Ca efect al fuziunii, S.C. ROPHARMA S.A. va dobândi toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. și S.C. MEDICA S.A.

Art.4. Ca efect al preluării universale a patrimoniului societăților absorbite, de către societatea absorbantă S.C. ROPHARMA S.A., se aprobă preluarea din structura S.C. FARMACEUTICA AESCULAP S.A., S.C. GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. și S.C. MEDICA S.A. și deschiderea de către S.C. ROPHARMA S.A. prin înregistrare în propria structură, a următoarelor sedii secundare:

4.1. Puncte de lucru:

- a) prin preluare de la S.C. Farmaceutica Aesculap S.A.:
- Depozit situat în Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mureș;
 - Farmacia Aesculap nr. 1 - situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2-6, jud. Mureș;
 - Farmacia Aesculap nr. 2 - situată în Tg. Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 2 - situată în Tg. Mureș, str. Decebal, nr. 38-40, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 3 - situată în Tg. Mureș, Piața Victoriei, nr. 35, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 4 - situată în Tg. Mureș, Piața Gării, nr. 5, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 5 - situată în Tg. Mureș, Bd. 1848, nr. 37, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 6 - situată în Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 18, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 8 - situată în Tg. Mureș, Str. Republicii, nr. 4, jud. Mureș;
 - Drogheria Aesculap - situată în Tg. Mureș, Str. Călărașilor, nr. 58, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 9 - situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 180, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 11 - situată în sat Acățari, comuna Acățari, str. Principală, nr. 37A, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 16 - situată în Sovata, str. Principală, nr. 145, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 20 - situată în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Teilor, nr. 20, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 25 - situată în Reghin, str. Petru Maior, nr. 2, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 31 - situată în comuna Valea Largă, str. Principală, nr. 242, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 33 - situată în sat Zau de Câmpie, comuna Zau de Câmpie, Str. Republicii, nr. 37, județul Mureș;
 - Punct de lucru situat în comuna Tăureni, str. Principală, nr. 258, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 34 - situată în Luduș, Str. Republicii, nr. 24, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 35 - situată în Iernut, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37, jud. Mureș;
 - Farmacia nr. 37 - situată în Tărnăveni, str. Frumoasa, nr. 1, județul Mureș;
 - Farmacia nr. 38 - situată în Luduș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Mureș;

- **Punct de lucru** situat în sat Papiu Ilarian, comuna Papiu Ilarian, str. Principală, nr. 195, jud. Mures;
- **Farmacia nr. 43** - situată în Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 22, jud. Mures;
- **Farmacia nr. 44** - situată în Sighișoara, str. Zaharia Boiu, nr. 44, jud. Mures;
- **Farmacia nr. 24** - situată în sat Remetea, comuna Remetea, Piața Cseres Tibor, nr. 16, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 50** - situată în Miercurea Ciuc, str. Majlät Gustav K., nr. 4, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 51** - situată în Miercurea Ciuc, Bd. Frăției., nr. 18, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 57** - situată în oraș Bălan, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 24, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 63** - situată în oraș Borsec, Str. 7 Izvoare, nr. 25, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 65** - situată în Toplița, str. Nicolae Bălcescu, Bl. C, sc. II, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 70** - situată în Odoreheiu Secuiesc, Str. Pietrosa (cartier Beclean Pietroasa), nr. 27, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 71** - situată în Odoreheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr. 10, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 80** - situată în comuna Tușnad, Str. Oltului, nr. 94, județul Harghita;
- **Farmacia nr. 81** - situată în Gheorgheni, Cartierul Florilor, nr. 40/A, județul Harghita;
- **Punct de Lucru** situat în sat Lueta, comuna Lueta, nr. 397, județul Harghita;
- b) prin preluare de la S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L.
 - **Punct de lucru Falticeni**, localizat în Falticeni, Str. Republicii, nr. 80, jud. Suceava;
 - **Depozit farmaceutic și birouri**, localizat în București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, bloc 9, sector , București;
- c) prin preluare de la S.C. Medica S.A.
 - **Farmacia nr. 1**, localizată în Bacău, strada N.Balcescu nr.1, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 4**, localizată în Bacău, strada Mioritei nr.10, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 5**, localizată în Bacău strada Marasesti nr. 104, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 7**, localizată în Bacău, strada Republicii nr. 40, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 36**, localizată în Comanesti, strada Republicii nr. 7, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 38**, localizată în Bacău, strada Luminii nr. 3, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 12**, localizată în Moinesti, strada Tudor Vladimirescu nr. 177, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 3**, localizată în Onesti, strada Casinului nr. 2, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 20**, localizată în Bicăz, strada Barajului nr.7, județul Neamț;
 - **Farmacia nr. 22**, localizată în Buhusi, strada Republicii, bloc 14, scara B, parter, județul Bacău
 - **Farmacia nr. 32**, localizată în Roman, strada Nicolae Titulescu, nr.7, județul Neamț;
 - **Farmacia nr. 66**, localizată în Onesti, strada Republicii nr. 2, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 13**, localizată în Piatra Neamț, strada Decebal, nr. 14, bloc P10, județul Neamț;
 - **Farmacia nr. 16**, localizată în Piatra Neamț, b-dul Traian nr. 1, județul Neamț;
 - **Farmacia nr. 6**, localizată în Piatra Neamț, strada Baltagulului nr. 19, județul Neamț;
 - **Punct de lucru 69**, oras Targu Neamț, strada Stefan cel Mare, bloc B1, parter, județul Neamț;
 - **Depozitul de medicamente**, localizat în Bacău, strada George Bacovia nr. 52, județul Bacău;
 - **Punct farmaceutic nr. 11**, sat Asău, comuna Asău, județul Bacău;
 - **Farmacia nr. 2**, localizată în Bacău, strada Unirii, nr. 44, județul Bacău;

- Farmacia nr. 10, localizata in Targu Ocna, strada Republicii nr.1, judetul Bacau;
- Punct de lucru nr. 27, localizat in sat Cordun, comuna Cordun, judetul Neamt;
- Farmacia nr. 26, localizata in Podu Turcului, judetulu Bacau;
- Punct de lucru nr. 41, localizat in sat Poduri, comuna Poduri, judetul Bacau;
- Punct de lucru nr. 14, sat Plopana, comuna Plopana, judetul Bacau;
- Punct de lucru nr. 24, localizat in sat Beresti-Bistrita, comuna Beresti-Bistrita, judetul Bacau;
- Imobil oficiu, localizat in Bacau, strada George Bacovia nr. 52, judetul Bacau;
- Oficiu administrativ, localizat in Bacau, strada George Bacovia nr. 52, judetul Bacau;
- Farmacia nr. 8, localizat in sat Racaciuni, comuna Racaciuni, judetul Bacau;
- Punct farmaceutic nr. 10, localizat in sat Palanca, comuna Palanca, judetul Bacau;
- Farmacia nr. 16, localizat in Piatra Neamt, b-dul Decebal nr. 90, bloc A1, judetul Neamt;
- Punct de lucru nr. 42, sat Margineni, judetul Bacau;

4.2. Sucursale, prin preluare de la S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L., respectiv:

- S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Bacau, cu sediul in Bacau, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau, CUI 20524760, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentata prin dl. Alin Marza, in calitate de imputernicit sucursala, domiciliat in Iasi, str. Prof. Borcea, nr. 4, jud. Iasi, identificat prin CI, serie MX, nr. 551389, sucursala care va fi redenumita in conformitate cu dispozitiile legale;
- S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Tg. Mures, cu sediul in Tg. Mures, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mures, CUI 20632486, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentata prin d-na Brefelean Silvia-Minodora, in calitate de imputernicit sucursala, domiciliata in mun. Tg. Mures, Str. Livezeni, nr. 11, ap. 16, jud. Mures, identificat prin CI, serie MS, nr. 221438, sucursala care va fi redenumita in conformitate cu dispozitiile legale;
- S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 47, jud. Cluj, CUI 18254311, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentata prin d-na Mihaela Bojita, in calitate de imputernicit sucursala, domiciliat in mun. Cluj-Napoca, str. Ariusului, nr. 58A, identificat prin CI, serie KX, nr. 599888, sucursala care va fi redenumita in conformitate cu dispozitiile legale;
- S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, bloc 9, sector 2, Bucuresti, CUI 18286747, obiect de activitate 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice, reprezentata prin dl. Bradu Ionel-Florin, in calitate de imputernicit sucursala, domiciliat in Bucuresti, Str. Lugojana, nr. 2, bl. 11, ap. 113, identificat prin CI serie RD, nr. 222080, sucursala care va fi redenumita in conformitate cu dispozitiile legale;

Art.5. Ca efect al preluării sediilor secundare potrivit art.4 din cadrul prezentei hotărâri, se aprobă redenumirea sediilor secundare care au în componența denumirii actuale, denumirea societății comerciale absorbite de la care au fost preluate, respectiv:

- Farmacia Aesculap nr. 1 – situată în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2-6, jud. Mures este redenumită Farmacia Ropharma nr.1, păstrându-și nemodificate celelalte elemente de identificare, obiectul de activitate și reprezentantul legal;

- **Farmacia Aesculap nr. 2** - situată în Tg. Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, jud. Mureș este redenumită **Farmacia Ropharma nr.2**, păstrându-și nemodificate celelalte elemente de identificare, obiectul de activitate și reprezentantul legal;
- **Drogheria Aesculap** - situată în Tg. Mureș, Str. Călărașilor, nr. 58, jud. Mureș este redenumită **Drogheria Ropharma**, păstrându-și nemodificate celelalte elemente de identificare, obiectul de activitate și reprezentantul legal;
- **S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Bacau**, cu sediul în Bacau, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau, CUI 20524760 este redenumită **S.C. Ropharma S.A. Brasov – Sucursala Bacau**, păstrându-și nemodificate celelalte elemente de identificare și reprezentantul legal, obiectul de activitate și reprezentantul legal;
- **S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Tg. Mures**, cu sediul în Tg. Mures, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mures, CUI 20632486, este redenumită **S.C. Ropharma S.A. Brasov – Sucursala Tg. Mures**, păstrându-și nemodificate celelalte elemente de identificare și reprezentantul legal;
- **S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Cluj-Napoca**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 47, jud. Cluj, CUI 18254311, este redenumită **S.C. Ropharma S.A. Brasov – Sucursala Cluj Napoca**, păstrându-și nemodificate celelalte elemente de identificare, obiectul de activitate și reprezentantul legal;
- **S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brasov – Sucursala Bucuresti**, cu sediul în Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, bloc 9, sector 2, Bucuresti, CUI 18286747, este redenumită **S.C. Ropharma S.A. Brasov – Sucursala Bucuresti**, păstrându-și nemodificate celelalte elemente de identificare, obiectul de activitate și reprezentantul legal;

Art.6. (1) Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., cu valoarea de 8.714,291,90 RON, de la nivelul curent de 3.938.123 RON. Majorarea capitalului social se realizează ca efect exclusiv al fuziunii, prin emiterea unui număr de 87.142.919 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

(2) Acțiunile nou emise vor fi atribuite acționarilor societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune și vor fi tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București-piața Rasdaq alături de celelalte acțiunile emise de S.C. ROPHARMA S.A.

(3) După majorare, capitalul social al S.C. ROPHARMA S.A. va fi de 12.652.415,2 RON, împărțit în 126.524.152 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON.

Art.7. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. ROPHARMA S.A., modificat ca urmare a fuziunii, în forma atașată prezentei hotărâri.

Art.8. Aprobarea producerii efectelor fuziunii la data emiterii de către Consiliul Concurenței a unei decizii privitoare la fuziune, dar nu mai devreme de 12.01.2009.

Art.9. Aprobarea datei de 12.01.2009 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare urmează a se răsfrânge asupra persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare;

Art.10. Se împuternicește dl. BRATESCU MIHAI, legitimat cu CI seria BV nr. 049467 eliberat la data de 29.06.1999 de Politia Mun. Brasov pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat si pe d-ra COLGIU BIANCA, legitimata cu CI seria BV nr. 086967 eliberat la data de 06.04.2004, de Politia Mun. Brasov îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Imputernicitii pot semna împreună sau separat documentele necesare, semnatura lor fiind opozabila societății .

Presedinte CA

Miron Florentina

