

Nr. 2017/11.03.2010

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

Ref. la Convocatorul AGOA S.C. ROPHARMA S.A.

Subscrisa S.C. ROPHARMA S.A., cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO 1962437, reprezentata legal prin dr. fam. Mihai MIRON – Presedinte – Director General, va comunicam faptul ca datorita unei erori de redactare s-a strecurat o greseala in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROPHARMA S.A. pentru data de 15.04.2010, si anume: la litera c de pe ordinea de zi “Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ROPHARMA S.A. pentru anul 2009” corect este “Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ROPHARMA S.A. pentru anul 2010”.

Fata de cele de mai sus, va rog sa aprobati indreptarea erorii materiale si rectificarea Convocatorului AGOA S.C. Ropharma S.A. in sensul celor mentionate.

Cu stima,
Dr. farm. Mihai Miron
Presedinte – Director General
S.C. ROPHARMA S.A.



S.C. ROPHARMA S.A.
J08-2886-2007, RO 1962437
BRAȘOV - ROMÂNIA

S.C. ROPHARMA S.A

Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et.1,
Jud. Brasov, Romania
J08/2886/2007 CUI. RO 1962437

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al **S.C. ROPHARMA S.A.** convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **15 aprilie 2010, orele 12,00** la sediul secundar al societății situat în **Iasi, str. Smardan, nr 19**, județul Iasi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **1 aprilie 2010**, stabilită ca dată de referință,

1. **Ordinea de zi** a Adunării Ordinare este următoarea :

- a. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2009 a S.C. ROPHARMA S.A., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar, repartizarea profitului și fixarea dividendului.
- b. Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
- c. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ROPHARMA pentru anul 2010.
- d. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- e. Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății aferente anului 2009.

2. Stabilirea datei de 1 mai 2010 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 1 aprilie 2010 pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul secundar al Societății începând cu data de 1 aprilie 2010 și până la data de 12 aprilie 2010 între orele 9,00-12,00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 12 aprilie 2010, inclusiv, orele 9,00-12,00. Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării

generale ordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul secundar al Societății situat în Iasi, str. Smardan, nr. 19, începând cu data de 1 aprilie 2010, până la data de 12 aprilie 2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 15 aprilie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunirea, adunarea generala ordinara este convocată pentru data de **16 aprilie 2010**, în același loc, la aceleași ore și având aceeași ordine de zi.

Convocatorul va fi comunicat spre publicare in Monitorul Oficial, partea a IV-a si la ziarul "Romania Libera".

**MIRON MIHAI
PRESEDINTE CA,**



S.C. ROPHARMA S.A.
J08-2806-2007, RO 1922437
BRAȘOV - ROMÂNIA