

Nr. 19/J/10.03.2010

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 Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ROPHARMA SA, pentru data de 15 aprilie 2010, ora 12.00, precum si raportul curent intocmit cu ocazia convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Cu stima,

S.C. ROPHARMA S.A.  
prin Presedinte - DirectorGeneral,  
Mihai Miron



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM  
Data raportului: 10.03.2010  
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**

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 14 aprilie 2010, la sediul social al Societatii situat in mun. Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55 , Jud. Brasov, sala de sedinte , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 1 aprilie 2010, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

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

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 Adunari 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 validarea întrunirii, ședința generală ordinară 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 în Monitorul Oficial, partea a IV-a și la ziarul "România Liberă".

Președinte – Director General,  
MIHAI MIRON

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the ROPHARMA logo and the following text: "S.C. ROPHARMA S.A.", "J08-2886-2007, RO 1962437", and "BRAȘOV - ROMÂNIA".

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 Societatii, **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**, judetul 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 Adunarii Ordinare este urmatoarea :

- a. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2009 a S.C. ROPHARMA S.A., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar, repartizarea profitului si fixarea dividendului.
- b. Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.
- c. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ROPHARMA pentru anul 2009.
- d. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- e. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii 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 adunarii generale ordinare a actionarilor, 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 Adunari 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 validă întrunirea, șdunarea 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,**

