

Nr. 71/J/15.11.2010

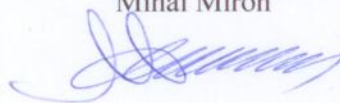
Catre

**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 raportul curent intocmit cu ocazia convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii.

Cu stima,

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



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 15.11.2010
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

Consiliul de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. (« Societatea ») convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ulterior modificată și completată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **16 decembrie 2010, orele 12.00**, la sediul social al Societății situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.11.2010, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea garantării contractelor de leasing financiare și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul în Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brașov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatura medicală, în valoare totală de 1.500.000 EUR, societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%.
2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății.
3. Stabilirea datei de **03.01.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 30.11.2010 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 Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății începând cu data de 15.11.2010 și până la data de 16.12.2010, 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 16.12.2010, inclusiv, orele 9,00-12,00. Netransmiterea procurilor

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

Tel : 0268 547233 Fax : 0268547231

CUI 1962437 J08/2886/2007

speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale. 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 social al Societății situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, etaj 1, jud. Brașov, începând cu data de 15.11.2010, până la data de 16.12.2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 16.12.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **17.12.2010**, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

**Presedinte – Director General,
MIHAI MIRON**



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 EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **16 Decembrie 2010, orele 12.00** la sediul social al societății situat în **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, judetul Brasov**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.11.2010**, stabilită ca dată de referință. **Ordinea de zi** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea :

1. Aprobarea garantării contractelor de leasing financiare și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul în Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brasov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, în valoare totală de 1.500.000 EUR, societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%.
2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății.
3. Stabilirea datei de **03.01.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 30.11.2010 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 Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății începând cu data de 15.11.2010 și până la data de 16.12.2010, 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 16.12.2010, 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. 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 social al Societății situat în Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, etaj 1, jud. Brasov, începând cu data de 15.11.2010, până la data de 16.12.2010,

inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 16.12.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de **17.12.2010**, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
MIHAI MIRON





- (7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiile convenite acționarului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea Societății asupra părții convenite acestuia prin lichidare.

Art.13 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

- (1) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se realizează conform reglementarilor pieței de capital, respectiv a reglementărilor Bursei de Valori București.
- (2) Orice transfer de acțiuni, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.14 ATRIBUȚII

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere care se constituie cu participarea persoanelor fizice și a persoanelor juridice care au calitatea de acționar al Societății potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.
- (2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.
- (3) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:
- (a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
 - (b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
 - (c) să aleagă și să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;
 - (d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - (e) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație, respectiv auditorului financiar;
 - (f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;
 - (g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
 - (h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
 - (i) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
 - (j) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
 - (k) desemnează persoana împuternicită să încheie contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;



- (l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a Directorului General și a auditorului financiar, pentru pagubele pricinuite Societății;
 - (m) fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate Directorului General, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;
 - (n) fixează limitele oricăror altor avantaje pe care Societatea decide să le acorde membrilor Consiliului de Administrație sau Directorului General, asigurându-se ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății;
 - (o) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea Societății, politica și strategia economico-socială a acesteia.
- (4) Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- (5) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- (6) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:
- (a) schimbarea formei juridice a Societății;
 - (b) mutarea sediului Societății;
 - (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - (d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - (e) majorarea capitalului social;
 - (f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;
 - (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - (h) dizolvarea și lichidarea Societății;
 - (i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - (j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - (k) emisiunea de obligațiuni;
 - (l) schimbarea sistemului de administrare al Societății;
 - (m) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
 - (n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
 - (o) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.