

Nr. 24/J/19.04.2010

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 Ordinare a Actionarilor SC ROPHARMA SA nr. 2/15.04.2010, impreuna cu anexele acesteia, precum si raportul curent intocmit cu ocazia intrunirii adunarii generale ordinare a actionarilor si raportul anual 2009 elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.

Cu stima,

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



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 19.04.2010

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita la prima convocare, la sediul secundar al Societatii situat in mun. Iasi, Str. Smardan, nr. 19 , Jud. Iasi, sala de sedinte.

In prezenta a 15 actionari detinand un numar de 108.625.779 actiuni, reprezentand un procent de 85,8 % din capitalul social al societatii, s-a intrunit AGOA si au fost adoptate urmatoarele hotarari :

1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2009 a S.C. ROPHARMA S.A., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar.
2. Aproba repartizarea profitului net al societatii in suma totala de 4.170.076 lei dupa cum urmeaza :
  - rezerva legala : 269.170 lei ;
  - acoperirea pierderii contabile din societatile absorbite : 580.831 lei ;
  - alte rezerve : 3.589.265 lei.
3. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ROPHARMA S.A. pentru anul 2010.
5. Aproba numirea auditorului financiar S.C. SOFT CONT S.R.L. pe o perioada de 1 an.
6. Ratifica actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si ale conducerii executive ale societatii aferente anului 2009.
7. Aproba data de 1 mai 2010 ca data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
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. 663227 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.11.2009, pentru semnarea Hotararii 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 pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

**Presedinte – Director General,  
MIHAI MIRON**





**HOTARAREA**  
**Nr. 2/15.04.2010**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROPHARMA S.A.**

Adunarea Generală Ordinara 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 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 923 din data de 12.03.2010 și în ziarul “România Liberă” nr. 6053 din data de 12.03.2010.

Legal și statutar întrunită în data de 15.04.2010, la sediul secundar al Societății din Iasi, Str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi, prin prezența personală sau prin reprezentant a acționarilor care dețin la data de referință, 01.04.2010, un număr de 108.625.779 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,8 % 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 majoritate de voturi

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2009 a S.C. ROPHARMA S.A., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar.

**Art.2.** Aproba repartizarea profitului net al societatii in suma totala de 4.170.076 lei dupa cum urmeaza :

- rezerva legala : 269.170 lei ;
- acoperirea pierderii contabile din societatile absorbite : 580.831 lei ;
- alte rezerve : 3.589.265 lei

**Art.3.** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

**Art.4.** Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ROPHARMA S.A. pentru anul 2010.

**Art.5.** Aproba numirea auditorului financiar S.C. SOFT CONT S.R.L. pe o perioada de 1 an.

**Art.6.** Ratifica actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si ale conducerii executive ale societatii aferente anului 2009.

**Art.7.** Aproba data de 1 mai 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. 663227 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.11.2009, pentru semnarea Hotararii 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 pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 5 (cinci) exemplare fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 15.04.2010.

**Semnatura**  
**MIHAI BRATESCU**  
**Imputernicit**

