



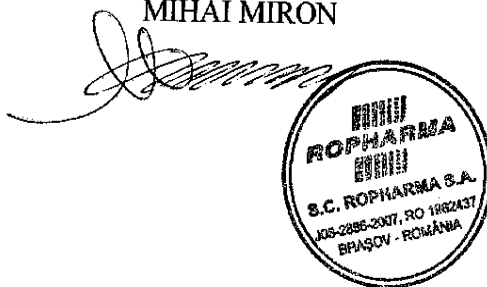
Nr. 38/J/15.06.2010

Catre

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

Subscrisa, **S.C. ROPHARMA S.A.** cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J 08/2886/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 1962437, atribut fiscal RO, reprezentata prin Presedinte – Director General Mihai MIRON, va comunica alaturat raportul curent intocmit cu ocazia completarii convocatorului AGEA cu literele f) si g), la solicitarea actionarilor.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
MIHAI MIRON**





Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 15.06.2010
Denumirea entitatii emitente: SC Ropharma SA
Sediul social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.I, jud. Brasov
Cod unic de inregistrare:1962437 cu atribut RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007
Capital social subscris si varsat: 12.652.415,20 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. 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **5 iulie 2010**, orele 12,00 la sediul social al societății situat în **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55**, județul Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **21.06.2010**, stabilită ca dată de referință, în completarea Convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2452 din data de 04.06.2010,

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată cu literele f. și g., în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ca urmare a solicitării acționarului Arrow Pharmaceuticals Ltd., detinator al unui număr de 39.619.936 acțiuni reprezentând 31,31% din capitalul social al Societatii, este următoarea :

- a. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație pentru negocierea cu parteneri interni și externi a unor eventuale fuziuni, preluări, majorări de capital social și participatii în alte societati.
- b. Aprobarea aderării S.C. ROPHARMA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din România (P.D.M.R.).
- c. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societatii cu următoarea activitate conform Codului Caen Rev. 2 : **7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
- d. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2009 de către S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde ROPHARMA S.A. detine calitatea de asociat unic.
- e. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. și al administratorului unic al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. să negocieze și să acceseze credite nerambursabile din Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE) pentru S.C. AESCULAP PROD S.R.L.
- f. Aprobarea achiziționării unei participatii cuprinsă între 80-100% din capitalul social al S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.; imputernicirea Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. de a selecta evaluatorul pentru stabilirea valorii estimative per acțiune, de a negocia prețul și de a efectua toate formalitățile de înregistrare a transferului de capital.
- g. Aprobarea rascumpărării propriilor acțiuni, în vederea alocării de acțiuni salariaților și conducerii societatii, în cadrul unui plan de opțiuni, până la limita de 10% din capitalul social și aprobarea limitei minime și maxime a prețului per acțiune, durata derulării programului ; imputernicirea Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. să selecteze societatea de servicii de investiții financiare prin care se va derula programul.



2. Stabilirea datei de **20.07.2010** 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 21.06.2010 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 21.06.2010 și până la data de 30.06.2010, 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 30 iunie 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.

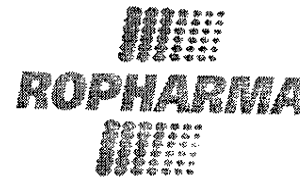
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății situat în Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, începând cu data de 02.06.2010, până la data de 03.07.2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 5 Iulie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunirea, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de **6 Iulie 2010**, în același loc, la aceleași ore 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

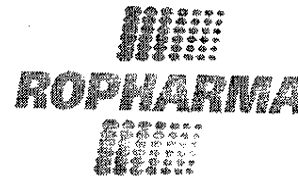
J08/2886/2007 CUI. RO 1962437

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROPHARMA S.A.
(COMPLETARE)

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 **5 Iulie 2010, orele 12.00** la sediul social al societății situat în **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55**, județul Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **21.06.2010**, stabilită ca dată de referință, în completarea Convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2452 din data de 04.06.2010,

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată cu literele f. și g., în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ca urmare a solicitării acționarului Arrow Pharmaceuticals Inc., detinator al unui număr de 39.619.936 acțiuni reprezentând 31,31% din capitalul social al Societății, este următoarea :

- a. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru negocierea cu parteneri interni și externi a unor eventuale fuziuni, preluări, majorări de capital social și participatii în alte societăți.
- b. Aprobarea aderării S.C. ROPHARMA S.A. la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din România (P.D.M.R.).
- c. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarea activitate conform Codului Caen Rev. 2 : **7112 - Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea.**
- d. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2009 de către S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde ROPHARMA S.A. detine calitatea de asociat unic.
- e. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. și al administratorului unic al S.C. AESCULAP PROD S.R.L. să negocieze și să acceseze credite nerambursabile din Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE) pentru S.C. AESCULAP PROD S.R.L.
- f. Aprobarea achiziționării unei participatii cuprinsă între 80-100% din capitalul social al S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.; împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. de a selecta evaluatorul pentru stabilirea valorii estimative per acțiune, de a negocia prețul și de a efectua toate formalitățile de înregistrare a transferului de capital.
- g. Aprobarea rascumpărării propriilor acțiuni, în vederea alocării de acțiuni salariaților și conducerii societății, în cadrul unui plan de opțiuni, până la limita de 10% din capitalul social și aprobarea limitei minime și maxime a prețului per acțiune, durata derulării programului ; împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. ROPHARMA S.A. să selecteze societatea de servicii de investiții financiare prin care se va derula programul.



2. Stabilirea datei de **20.07.2010** 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 21.06.2010 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 21.06.2010 și până la data de 30.06.2010, 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 30 iunie 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 Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, începând cu data de 02.06.2010, până la data de 03.07.2010, inclusiv, între orele 9,00-12,00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 5 Iulie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validarea întrunirii, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de **6 Iulie 2010**, în același loc, la aceleași ore și având aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
MIHAI MIRON