

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 27.04.2017

Denumirea entitatii emitente: 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: 51.126.741,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard

Eveniment important de raportat

ROPHARMA informeaza ca in data de **27.04.2017**, **orele 11.00** respectiv **12.00** au avut loc **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in cadrul carora au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2016 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aproba repartizarea profitului net al societatii in suma de **7.290.748 lei** dupa cum urmeaza :
 - Rezerva legala: 410.284 lei
 - Pentru acoperirea pierderilor inregistrate de societatile absorbite: 2.317.300 lei
 - Pentru acoperirea cheltuielilor inregistrate in anul 2016 aferente exercitiilor fiscale anterioare: 45.678 lei
 - Rezultat reportat: 4.517.496 lei
3. Aproba situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2016, ale Societatii si ale afiliatilor: FARMACIA TESA S.R.L., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., IMAV PHARM S.R.L., FARMACIA ECOFARM S.R.L., CAMPANULA FARM S.R.L., ROPHARMA LOGISTIC S.A., TEO HEALTH S.A.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli agregat pentru anul 2017, respectiv:
 - Total venituri din exploatare: 504.000.000 lei;
 - Total cheltuieli din exploatare: 492.175.000 lei ;
 - Rezultat din exploatare: 11.825.000 lei
 - Profit net: 9.300.000 lei.
5. Aproba Bugetul de investitii pe anul 2017 in suma de 9.400.000 lei.
6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

ROPHARMA S.A.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

Capital social subscris si varsat : 51.126.741,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

7. Ratifica actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2016.
8. Imputerniceste urmatoarele persoane in vederea participarii la Adunarile Generale ale Actionarilor societatilor in care Ropharma are participatie si sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi:
 - Dl. Alin Constantin Radasanu pentru a participa la AGA TEO HEALTH S.A.,
 - Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA ROPHARMA LOGISTIC S.A.
 - Dl. Mihai Bratescu pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
 - Dl. Doru Vasile Victor Darabus pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;
9. Ca urmare a incetarii mandatului auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., aproba prelungirea mandatului acestuia pe o perioada de 2 ani (pentru exercitiile financiare 2017 si 2018), cu o remuneratie de 17.000 EUR + TVA.
10. Aproba numirea in calitate de secretar tehnic atat al Consiliului de administratie cat si al Adunarii generale a actionarilor a dnei. Capota Bianca cu o remuneratie bruta de 2.000 lei/luna.
11. Aproba data de **18.05.2017** ca data de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
12. Aproba data de **17.05.2017** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
13. Aproba imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si a d-nei **Bianca Capota**, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
2. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.
3. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.
4. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.
5. Delegarea catre Consiliul de Administratie pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a

ROPHARMA S.A.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
Capital social subscris si varsat : 51.126.741,30 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administritatie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

6. Ratifica urmatoarelor Decizii ale Consiliului de administratie:
 - Decizia CA nr. 7/11.05.2016 avand ca obiect vanzarea a 2 imobile situate in jud. Harghita;
 - Decizia CA nr. 17/31.10.2016 avand ca obiect vanzarea unui imobil situat in jud. Harghita;
 - Decizia CA nr. 4/07.03.2017 avand ca obiect garantarea unor credite bancare contractate de catre Ropharma Logistic S.A si Teo Health S.A. de la ING Bank.
7. Aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2017** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
8. Aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2017** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
9. Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si pe d-na **Bianca Capota**, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. farm. Mihai MIRON

ROPHARMA S.A.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231
Capital social subscris si varsat : 51.126.741,30 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro