

HOTARAREA
NR. 1/16.03.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ROPHARMA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ROPHARMA S.A., cu sediul în mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, J08/2886/2007, CUI 1962437, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piața, Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.12 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării cu ordinea de zi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 614 din data de 13.02.2018 și în ziarul “Bursa” nr. 27 din data de 13.02.2018,

legal și statutar întrunită în data de 16.03.2018, la prima convocare, la sediul social al Societății din Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin corespondența a unui număr de 14 acționari care dețin la data de referință, 06.03.2018, un număr de 416.158.291 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3974% 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 unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi contractarea de către societatea Ropharma S.A. în calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alături de societățile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. și Aesculap Prod SRL, a unor credite de investiții în suma totală de maxim 13,777 mil EUR pentru refinanțarea creditelor la termen existente, precum și pentru finanțarea lucrărilor de construcții și achiziția de echipamente necesare amenajării unei unități cu destinație spitalicească.

Voturi PENTRU: 416.158.291 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi contractarea de către societatea Ropharma S.A. în calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alături de societățile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. și Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente în suma totală de maxim 6,5 mil EUR, pentru desfășurarea activității curente.

Voturi PENTRU: 416.158.291 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea creditelor de la punctele anterioare cu garanțiile constituite deja, care se pot extinde, mentine sau reinnoi și asupra noilor credite, precum și cu alte bunuri mobile sau imobile aflate în patrimoniul societății, în funcție de negocierile cu banca.

Voturi PENTRU: 416.158.291 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.4. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea dlui. Alin Constantin Radasanu, avand CNP 1720510335011 pentru semnarea in numele si pe seama societatii Ropharma S.A. a contractelor de credit, a contractelor de garantie, a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a tuturor documentelor necesare sau solicitate de banca pentru ducerea la indeplinire a prezentului mandat.

Voturi PENTRU: 415.934.771 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 223.520

Art.5. Aproba cu unanimitate de voturi data de **02.04.2018** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Voturi PENTRU: 416.158.291 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.6. Aproba cu unanimitate de voturi data de **30.03.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Voturi PENTRU: 416.158.291 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Art.7. 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.

Voturi PENTRU: 416.158.291 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini.

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. Farm. MIHAI MIRON