

**CONVOCAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al societății ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit în ședința în data de 21.03.2018, orele 11.00, la sediul social al societății, 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **26 aprilie 2018, orele 11.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **26 aprilie 2018, orele 13.00** la sediul social al societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2018**, stabilită ca dată de referință.

- 1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea :
  - a.** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar – contabil 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului, fără distribuirea de dividende.
  - b.** Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2017, ale Societății și ale filialelor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.
  - c.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2018.
  - d.** Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2018.
  - e.** Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
  - f.** Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății aferente anului 2017.
  - g.** Desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
  - h.** Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului și stabilirea indemnizației.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cât și la sediul societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori pot fi făcute până la data de 20.04.2018. Acestea pot fi trimise prin poșta cu confirmare de primire pe adresa societății: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brașov, pe fax la numărul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro).
  - i.** Stabilirea datei de **18.05.2018** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
  - j.** Stabilirea datei de **17.05.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
  - k.** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

- 2. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** este urmatoarea:
- a. Delegarea catre Consiliului 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.
  - b. 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.
  - c. 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.
  - d. 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.
  - e. 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 aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.
  - f. Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii :
    - Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social al societatii;
    - Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
    - Durata programului: 1 an de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;
    - Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariatii si managementul societatii.
  - g. Stabilirea datei de **18.05.2018** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
  - h. Stabilirea datei de **17.05.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
  - i. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, **personal** (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro), cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatii sa participe la adunarile generale a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, disponibile atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **26.03.2018**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de **25.04.2018**, orele 13.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura

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

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

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris si varsat 51.126.741,30 lei

E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **25.04.2018**, orele 13.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 26.04.2018”. La data desfasurarii adunarilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Varianta finala a procurilor speciale si a formularelor de vot prin corespondenta va fi disponibila atat pe website-ul societatii, [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 19.04.2018.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum și sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **11.04.2018**, orele 17.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **11.04.2018**, orele 17.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 26.04.2018”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie înregistrate la societate, pana in data de **23.04.2018**, orele 15.00. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro) - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **26.03.2018**.

În cazul în care la data de 26.04.2018 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de **27.04.2018**, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la urmatoarele numere de telefon: 0268/547233, 0268/547232, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)/ Investitori/Informatii Actionariat.

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**  
**PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL**