

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 26.04.2018

Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA

Sediu 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 **26.04.2018**, **orele 11.00** respectiv **13.00** au avut loc **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunite la prima convocare, in cadrul carora au votat un numar de 15 actionari, care dețin la data de referință, 16.04.2018, un număr de 417.644.825 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,6888% din numărul total al drepturilor de vot si din capitalul social.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1209 din data de 23.03.2018 și în ziarul "Bursa" nr. 55 din data de 23.03.2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2017 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. (Voturi PENTRU: 417.421.325, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 223.500)
2. Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **6.093.430 lei** dupa cum urmeaza :
 - Rezerva legala: 358.793 lei
 - Alte rezerve: 5.734.637 leiDe asemenea, se aproba transferul sumei de 4.517.496 lei din profitul anului anterior, de la 'Rezultat reportat' la 'Alte rezerve'. (Voturi PENTRU: 417.421.325, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 223.500).
3. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2017, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A. (Voturi PENTRU: 417.421.325, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 223.500)
4. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli agregat pentru anul 2018, respectiv:

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

- Total venituri din exploatare: 366.500.000 lei;
 - Total cheluieli din exploatare: 358.450.000 lei ;
 - Rezultat din exploatare: 8.050.000 lei
 - Profit net: 6.600.000 lei.
- (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
5. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2018 in suma de 42.590.000 lei. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
 6. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie. (Voturi PENTRU: 368.487.941, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 49.156.884)
 7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2017. (Voturi PENTRU: 368.487.941 IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 49.156.884)
 8. Se imputernicesc 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.;(Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
 9. Se aproba prelungirea pe o perioada de 2 ani a mandatelor de administrator ale urmatoarelor persoane: Mihai Miron, Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L. prin reprezerntant Danut Marian Ene, Consultinvest Pharm S.R.L. prin reprezentant Mihai Bratescu, Monovia Pharm S.R.L. prin reprezentant Ovidiu Ioan Nut.
Stabileste remuneratia bruta lunara la suma de 8.000 lei.
Se aproba modificarea indemnizatiei brute lunare a secretarului tehnic de la suma de 2.000 lei la 2.450 lei.
Se imputerniceste dl. Mihai Miron pentru a semna actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L., Consultinvest Pharm S.R.L., Monovia Pharm S.R.L. si dl. Danut Marian Ene pentru a semna actul aditional la contractul de administrare al dlui. Mihai Miron. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
 10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2018** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
 11. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

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

12. Imputernicește pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 și 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: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi 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. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
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. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
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. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
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. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
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 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. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
6. Aproba programul 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 (5.112.674 actiuni);
 - 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 salariati si organele de conducere ale societatii.(Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

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. Aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2018** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
8. Aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
9. Imputernicește pe dl. **Mihai Bratescu**, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 și pe d-na **Bianca Capota**, legitimata cu C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca împreună sau separat să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. (Voturi PENTRU: 417.644.825, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

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 și varsat : 51.126.741,30 lei
E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro