

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2019

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 **25.04.2019**, **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 18 actionari, care dețin la data de referință, 15.04.2019, un număr de 422.809.364 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,6982% 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. 1308 din data de 22.03.2019 și în ziarul “Bursa” nr. 54 din data de 22.03.2019.

### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:**

**1.** Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2018 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. (Voturi PENTRU:418.770.644, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:223.520)

**2.** Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **7.117.234,95 lei** dupa cum urmeaza :

- Inchidere rezultat reportat: 74.225 lei ;
- Pierderi legate de instrumente de capital: 113.274,29 lei ;
- Rezerva legala: 416.231 lei ;
- Alte rezerve: 6.513.504,66 lei.

(Voturi PENTRU:418.770.644, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:223.520)

**3.** Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2018, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A. (Voturi PENTRU:418.770.644, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:223.520)

**4.** Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 433.500.000 lei;
- Total cheluieli din exploatare: 423.350.000 lei ;

### **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](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

- Rezultat din exploatare: 10.150.000 lei
- Profit net: 8.000.000 lei.

(Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**5.** Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2019 in suma de 10.500.000 lei. (Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**6.** Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.(Voturi PENTRU:368.805.540, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:50.188.624)

**7.** Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2018. (Voturi PENTRU:368.805.540 IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:50.188.624)

**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:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**9.** Ca urmare a incetarii mandatului auditorului financiar extern BDO Audit S.R.L., se aproba cu majoritate de voturi prelungirea mandatului acestuia pe o perioada de 3 ani (pentru exercitiile financiare 2019, 2020, 2021). (Voturi PENTRU:418.994.164, IMPOTRIVA:3.815.200 ABTINERI:0)

**10.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2019** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**11.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **16.05.2019** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**12.** Se aproba cu unanimitate de voturi 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. (Voturi PENTRU:422.809.364, 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: 422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**2.** Se aproba cu majoritate de voturi 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

#### **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](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare. (Voturi PENTRU:418.994.164, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:0)

**3.** Se aproba cu majoritate de voturi 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:418.994.164, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:0)

**4.** Se aproba cu majoritate de voturi 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:418.994.164, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:0)

**5.** Se aproba cu majoritate de voturi 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:418.994.164, IMPOTRIVA:3.815.200, ABTINERI:0)

**6.** Se aproba cu unanimitate de voturi contractarea de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti prin majorare de la suma de 8.500.000 EUR la suma de 10.200.000 EUR, in baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfasurarea activitatii curente. (Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**7.** Se ratifica cu unanimitate de voturi Decizia CA nr. 20/16.10.2018 avand ca obiect majorarea valorii plafonului de credite curente acordat in baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005 de la suma de 6.500.000 EUR la suma de 8.500.000 EUR, contractat de catre Ropharma SA in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A si Aesculap Prod SRL, de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, precum si garantarea acestui plafon cu garantiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi. (Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**8.** Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea creditelor contractate de catre societate de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti cu garantiile constituite deja (conturi, stocuri, echipamente, imobile etc), care se pot extinde, mentine sau reinnoi si asupra noilor credite, precum si cu orice alte bunuri mobile sau imobile aflate in patrimoniul societatii, in functie de negocierile cu banca.

In mod specific, alaturi de prevederile paragrafului anterior, societatea aproba garantarea creditelor existente acordate in baza Contractului de credit nr. 16894 din 01 februarie 2018, avand sold la zi de 11,696,796 EUR, respectiv Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, avand plafon maxim de 10.200.000 EUR aprobat la Art.1 de mai sus, prin constituirea ipotecii imobiliare si a interdictiilor aferente asupra imobilelor constand in teren si constructii situate in loc Brasov, Calea Bucuresti nr.318, avand urmatoarele numere cadastrale: 154234, 156981, 156982, 107972. (Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**9.** Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea imprumuturilor contractate sau care se vor contracta de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti dupa cum urmeaza:

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

- a. cu fidejusiunea solidara in cadrul contractelor de credit prezente si viitoare;
- b. cu alte garantii aflate in proprietate, in functie de negocierile cu Banca.

(Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**10.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. Alin Constantin Radasanu, avand CNP 1720510335011 pentru negocierea si semnarea contractelor de credit si garantii, a contractelor de ipoteca, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejutor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare, cererilor de tragere sau orice tipuri de acte emise in relatie cu banca.

(Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**11.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2019** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**12.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **16.05.2019** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU:422.809.364, IMPOTRIVA:0, ABTINERI:0)

**13.** 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:422.809.364, 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 si varsat : 51.126.741,30 lei  
E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)