

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.09.2020

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 **22.09.2020, orele 13.00** a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunita la prima convocare, in cadrul carora au votat un numar de 12 actionari, care dețin la data de referință, 14.09.2020, un număr de 372.591.014 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 72,8766% din numărul total al drepturilor de vot si din capitalul social.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2838 din data de 21.08.2020 și în ziarul "Bursa" nr. 159 din data de 21.08.2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Ratificarea Deciziei CA nr. 12/31.07.2020 avand ca obiect contractarea de catre Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod S.R.L., a unui plafon de credite curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, prin majorare de la suma de 10.200.000 EUR la suma de 10.700.000 EUR, in baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfasurarea activitatii curente, precum si garantarea acestui plafon cu garantiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi.

(Voturi PENTRU: 372.591.014 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

2. Aproba cu unanimitate de voturi data de **14.10.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 372.591.014 IMPOTRIVA:0 ABTINERI: 0)

3. Aproba cu unanimitate de voturi data de **13.10.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 372.591.014 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

4. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu si pe d-na Bianca Capota ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU: 372.591.014 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 ; Web : www.ropharma.ro