

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2022

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 **28.04.2022, 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 13 actionari, care dețin la data de referință, 19.04.2022, un număr de 415.773.031 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3129% 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. 1249 din data de 25.03.2022 și în Ziarul Bursa nr. 58 din data de 28.03.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2021 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. (Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

2. Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **6.685.979,81 lei** dupa cum urmeaza :

- Pierderi legate de instrumentele de capital proprii: 184.573 lei
- Rezerva legala: 361.985 lei
- Alte rezerve: 6.139.421,81 lei.

(Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

3. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2021, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A. (Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

4. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 504.000.000 lei;
- Total cheluieli din exploatare: 491.350.000 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 ; Web : www.ropharma.ro

- Rezultat din exploatare: 12.650.000 lei
- Profit net: 8.000.000 lei.

(Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

5. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2022 in suma de 11.745.050 lei.

(Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

6. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie. (Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.080.893)

7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2021. (Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.080.893)

8. Se aproba cu majoritate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2021, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017. (Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

9. 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 Miron 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: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

10. Se aproba cu majoritate de voturi amanarea numirii auditorului financiar extern al societatii pentru o data ulterioara. (Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

11. Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an 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 9.600 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: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

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. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

13. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

14. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU: 415.773.031 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: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

2. Se aproba cu unanimitate 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 privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

3. Se aproba cu unanimitate 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: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

4. Se aproba cu unanimitate 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: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

5. 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 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: 415.773.031 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

6. Se ratifica Decizia CA nr. 6/22.03.2022 privind aprobarea contractarii 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 10.800.000 EUR la suma de 10.900.000 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: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

7. Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2022** ca data de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

8. Aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

9. Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU: 415.773.031 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