

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2024

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 **25.04.2024, 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, 15.04.2024, un număr de 415.767.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,32% 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. 1446 din data de 22.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 56 din data de 22.03.2024 iar completarea ordinii de zi in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1840 din data de 12.04.2024 si in Ziarul Bursa nr. 71 din data de 12.04.2024.

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

1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2023 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. (Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **8.369.633 lei** dupa cum urmeaza :
  - Rezerva legala: 442.210 lei
  - Alte rezerve: 7.927.423 lei pentru dezvoltare si investitii(Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
3. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2023, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A. (Voturi PENTRU: 371.773.396 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)
4. Se aproba cu majoritate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, respectiv:
  - Total venituri din exploatare: 649.700.000 lei;
  - Total cheltuieli din exploatare: 635.650.000 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: 14.050.000 lei
- Profit net: 6.200.000 lei.

(Voturi PENTRU: 371.773.396 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

**5.** Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2024 in suma de 20.328.500 lei.  
(Voturi PENTRU: 415.767.931 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: 93.075.793)

**7.** Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2023. (Voturi PENTRU: 322.692.138 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 93.075.793)

**8.** Se aproba cu majoritate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2023, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017. (Voturi PENTRU: 366.686.673 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 49.081.258)

**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. Mihai Bratescu pentru a participa la AGA TEO HEALTH S.A.,
- Dl. Danut Marian Ene pentru a participa la AGA ROPHARMA LOGISTIC S.A.
- Dl. Mihai Miron pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
- Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;

(Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**10.** Se aproba cu unanimitate de voturi 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 11.100 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: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**11.** Se aproba cu unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar extern Mazars Romania SRL pe o perioada de 2 ani incepand cu data adoptarii hotararii, pentru auditarea situatiilor

**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)

financiare aferente exercitiilor financiare 2023, 2024 si 2025. (Voturi PENTRU: 415.767.931  
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**12.** Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2023, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a bugetului de investitii pe anul 2024 ale societatii ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic incepand cu data de 30.01.2024. (Voturi PENTRU: 371.773.396 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)

**13.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **21.05.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**14.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**15.** 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: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

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

**1.** 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 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: 415.767.931 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: 415.767.931 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: 415.767.931 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

#### **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)

societatile in care Ropharma detine participatii. (Voturi PENTRU: 415.767.931 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, active) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor. (Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**6.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **21.05.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**7.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.767.931 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**8.** Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU: 415.767.931 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)