Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.02.2020
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 **24.02.2020**, **orele 13.00** a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunita la prima convocare, in cadrul carora au votat un numar de 15 actionari, care deţin la data de referinţă, 14.02.2020, un număr de 420.891.952 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 82,3239% 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. 218 din data de 20.01.2020 şi în ziarul "Bursa" nr. 13 din data de 22.01.2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. 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 imprumut la termen acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti in suma de **2.000.000 EUR,** pentru refinantarea investitiei in proiectul de amenajare a imobilului situat in Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 cu destinatia de spital. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

2. 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. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. Mihai Miron pentru a semna conventia de mentinere a ipotecii de rang II asupra imobilului situat in Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 si a dlui. Alin Constantin Radasanu pentru negociererea si semnarea contractelor de credit si garantii, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejusor, 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: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

4. Aproba cu unanimitate de voturi data de **17.03.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA:0 ABTINERI: 0)
5. Aproba cu unanimitate de voturi data de **16.03.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
6. 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: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. farm. Mihai MIRON