

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2021

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 **28.04.2021, 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 12 actionari, care dețin la data de referință, 19.04.2021, un număr de 415.919.325 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3513% 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. 1238 din data de 25.03.2021 și în Ziarul Bursa nr. 59 din data de 25.03.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2020 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. (Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **6.151.036 lei** dupa cum urmeaza:
 - Rezerva legala: 362.423 lei
 - Alte rezerve : 5.788.613 lei.(Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
3. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2020, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A. (Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
4. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv:
 - Total venituri din exploatare: 478.800.000 lei;
 - Total cheluieli din exploatare: 464.950.000 lei ;
 - Rezultat din exploatare: 13.850.000 lei
 - Profit net: 8.500.000 lei.(Voturi PENTRU: 415.919.325 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

5. Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2021 in suma de 11.063.000 lei. (Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
6. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie. (Voturi PENTRU: 366.932.860 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 48.986.465)
7. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2020. (Voturi PENTRU: 366.932.860 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 48.986.465)
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. Cristian Teodor Carare pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
 - Dl. Mihai Bratescu pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;(Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
9. Se aproba cu unanimitate de voturi Politica de remunerare in conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
(Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
10. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.05.2021** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
(Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
11. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.05.2021** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
(Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
12. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. **Mihai Bratescu** si a d-nei **Bianca Capota**, ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
(Voturi PENTRU: 415.919.325 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu majoritate 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: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
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 privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare. (Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)

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

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: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
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: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
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: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
6. Se aproba cu majoritate de voturi 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 10.700.000 EUR la suma de 10.800.000 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: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
7. Se aproba cu majoritate de voturi distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 641.893 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, a modalitatilor de distributie si a listei nominale cu bonificatiile acordate. (Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
8. Se aproba cu majoritate de voturi dizolvarea voluntara a societatii Florifarm SRL unde Ropharma este asociat unic. (Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
9. Aproba cu majoritate de voturi data de **20.05.2021** ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: -44.429.470)
10. Aproba cu majoritate de voturi data de **19.05.2021** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)
11. 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: 371.489.855 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 44.429.470)

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