

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.11.2022

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 **28.11.2022, 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, 18.11.2022, 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. 4477 din data de 25.10.2022 și în Ziarul Bursa nr. 203 din data de 25.10.2022.

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

1. Se aproba cu majoritate de voturi numirea auditorului financiar extern MAZARS ROMANIA SRL pe o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021. (Voturi PENTRU: 371.778.496 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535)
2. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **20.12.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU:415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **19.12.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)
4. 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 Contractarea de catre Societate a unei facilitati de Credit la Termen in suma de 2.000.000 euro [douamilioane euro] de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca) in termenii si conditiile de creditare ale Bancii. (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](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

2. Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea, respectiv modificarea de catre Societate a facilitatilor de Credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate sub forma de Overdraft, Scrisori de Garantie, Acreditiv, in RON, USD si EUR pana la suma totala de echivalent a 11.700.000 euro [unsprezecemilioanesaptesutemii euro], acordate de ING Bank, in termenii si conditiile de creditare ale Bancii, prin incheierea contractului nr. 05310/2005 ai a actelor aditionale la acesta. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

3. Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea facilitatilor de credit contractate la ING Bank in valoare de 1,531,451 EUR acordata prin contractul nr.16894 din data de 01.02.2018, respectiv in valoare de 1,127,272 EUR acordata prin contractul nr. 05310/10/2020 din data 18.01.2020. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

4. Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea de catre Societate in calitate de fidejutor sau cu orice alta garantie asupra patrimoniului societatii, a facilitatilor contractate sau care se vor contracta de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

5. In vederea garantarii Facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank, plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente se aproba cu unanimitate de voturi constituirea in favoarea Bancii a garantiilor asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

a. ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra: imobilelor situate in Targu Mures, Strada Livezeni, nr. 8, jud. Mures (CF 131223/Tg.Mures), Bacau, Strada George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau (61500/Bacau), Iasi, Strada Smardan, nr. 19, jud. Iasi (123081/Iasi), Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 (154234/Brasov 107972/Brasov, 156981/Brasov and 156982/Brasov) asa cum sunt identificate in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca;

b. Cesiunea in favoarea ING Bank, a drepturilor de despagubire aferente contractelor de asigurare a imobilelor mentionate la punctul anterior;

c. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Ropharma SA la unitatile ING Bank, precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;

d. Ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Ropharma SA;

e. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (indiferent de locatie) proprietate a Ropharma SA  
(Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

6. Se imputerniceste d-ul Mihai Miron in calitate de Director general sau d-ul Alin Constantin Radasanu in calitate de Director financiar sa reprezinte cu puteri depline in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit, a contractelor de ipoteca, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejutor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cererilor de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

**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)

Prezenta imputernicire este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat. (Voturi PENTRU: 415.773.031 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

**7.** Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.12.2022** ca dată 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 **19.12.2022** 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](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)