

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.11.2023

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 **28.11.2023, orele 11.00** a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunite la prima convocare, in cadrul careia au votat un numar de 12 actionari, care dețin la data de referință, 17.11.2023, un număr de 415.662.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3005% 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. 4810 din data de 27.10.2023 și în Ziarul Bursa nr. 201 din data de 27.10.2023.

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

1. 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: 415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
2. In vederea garantarii Facilitatilor de credit (inclusiv creditul de 1.000.000 euro care va fi contractat de societatea Ropharma Logisic SA in baza contractului 05310/17/2023) acordate de catre ING Bank, plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente aproba cu unanimitate de voturi constituirea in favoarea Bancii a garantiilor asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:
  - ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului situat in Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 (154234/Brasov, 107972/Brasov, 156981/Brasov, 156982/Brasov) asa cum sunt identificate in contractul de ipoteca imobiliara incheiat cu Banca;
  - 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;
  - ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Ropharma SA;(Voturi PENTRU: 415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
3. 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

#### **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)

are calitatea de fidejutor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, precum si a oricaror acte aditionale la contractele in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare 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.

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 : 415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

4. Aproba cu unanimitate de voturi data de **20.12.2023** ca datã de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
5. Aproba cu unanimitate de voturi data de **19.12.2023** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)
6. Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU: 415.662.931, 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)