

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 27.04.2026

Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA

Sediul social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov

Cod unic de inregistrare: 1962437, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2007002886085

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 investitorii ca in urma transmiterii spre publicare in Monitorul Oficial a Convocatorului AGOA & AGEA pentru data de 28.05.2026, ni s-a solicitat schimbarea datei Adunarilor Generale a Actionarilor, astfel incat anuntam modificarea datei convocarii din 28/29.05.2026 in **29/30.05.2026**.

Restul informatiilor din Convocatorul AGOA & AGEA ROPHARMA SA transmis in 24.04.2026 raman neschimbate.

Anexam prezentului raport curent Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ROPHARMA SA pentru data de 29.05.2026.

**PRESEDINTE CA  
DR. FARM. MIHAI MIRON**

**CONVOCARA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ROPHARMA S.A.**

Consiliul de Administrație al societății ROPHARMA S.A. (« Societatea »), întrunit prin mijloace de comunicare la distanță în data de 23.04.2026, orele 16.00, convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ulterior modificată și completată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **29 mai 2026, orele 12.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **29 mai 2026, orele 13.00** în sala de conferință a Spitalului Sf. Constantin din Brașov, Calea București nr. 318, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.05.2026**, stabilită ca dată de referință.

**1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea :

- a. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar – contabil 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului, fără distribuirea de dividende.
- b. Aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2025, ale Societății și ale filialelor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.
- c. Aprobarea raportului anual 2025 conform art. 65 și art. 65<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- d. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2026.
- e. Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2026.
- f. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2025 ale societății ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic.
- g. Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.
- h. Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății aferente anului 2025.
- i. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2025, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.
- j. desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.
- k. Numirea auditorului financiar extern.
- l. Stabilirea datei de **16.06.2026** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- m. Stabilirea datei de **15.06.2026** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- n. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

**2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este următoarea:

- a. Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a competenței de a

- achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
- b. 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.
  - c. 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.
  - d. 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.
  - e. 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, active) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.
  - f. Stabilirea datei de **16.06.2026** ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  - g. Stabilirea datei de **15.06.2026** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  - h. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, **personal** (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), **prin reprezentant**, pe baza de procura (împuternicire) specială sau generală, sau **prin corespondență**, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procura specială, atât în limba română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se poate descărca de pe website-ul societății.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale acționarilor societăților comerciale.

Actionarii pot acorda o procura (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunarilor generale, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni pe piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarile generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro), cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brașov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007, CUI RO1962437, capital social subscris și varsat 51.126.741,30 lei

E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatii sa participe la adunarile generale a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, disponibile atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **28.04.2026**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **27.05.2026** orele 11.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **27.05.2026**, orele 11.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.05.2026”. La data desfasurarii adunarilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Varianta finala a procurilor speciale si a formularelor de vot prin corespondenta va fi disponibila atat pe website-ul societatii, [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 21.05.2026.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, ca in termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007, CUI RO1962437, 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)

generala precum și sa prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății până cel târziu la data de **12.05.2026**, orele 17.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății până cel târziu la data de **12.05.2026**, orele 17.00, la adresa [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro) mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din 28.05.2026”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **21.05.2026**, orele 17.00. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, între orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro) - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de **28.04.2026**.

În cazul în care la data de 29.05.2026 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida întrunire, atât Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de **30.05.2026**, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la urmatorul numar de telefon: 0268/547230, între orele 9:00–17:00 și pe website-ul [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)/ Investitori/Informatii Actionariat.

**Dr. Farm. MIHAI MIRON**  
**PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL**