

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

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 cu atribut 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 ca in data de **27.04.2026, ora 12.00** a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, intrunita la prima convocare, in cadrul careia au votat un numar de 16 actionari, care dețin la data de referință, 16.04.2026, un număr de 418.503.231 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,85% din numărul total al drepturilor de vot si din capitalul social.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1869 din data de 27.03.2026 și în Ziarul Bursa nr. 57 din data de 27.03.2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Art.1. Se aproba cu majoritate de voturi prelungirea pe o perioada de 1 an si 1 luna a mandatelor de administrator ale urmatoarelor persoane: Mihai Miron, Mihai Gabriel Miron, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L. prin reprezentant Danut Marian Ene, Consultinvest Pharm S.R.L. prin reprezentant Mihai Bratescu, Monovia Pharm S.R.L. prin reprezentant Ovidiu Ioan Nut.

Stabileste remuneratia bruta lunara la suma de 12.200 lei.

Se imputerniceste dl. Mihai Miron pentru a semna actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor Mihai Gabriel Miron, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L., Consultinvest Pharm S.R.L., Monovia Pharm S.R.L. si dl. Danut Marian Ene pentru a semna actul aditional la contractul de administrare al dlui. Mihai Miron.

Situatia voturilor obtinute de fiecare candidat este disponibila pe website-ul societatii www.ropharma.ro, sectiunea Investitori.

Art.2. Aproba cu unanimitate de voturi data de **28.05.2026** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art.3. Aproba cu unanimitate de voturi data de **27.05.2026** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

Art.4. Imputerniceste cu unanimitate de voturi pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare in registrul comertului a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv pentru a semana prezenta hotarare.

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