

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.05.2026

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 **29.05.2026, orele 12.00** respectiv **13.30** au avut loc **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunite la prima convocare, in cadrul carora au votat un numar de 14 actionari, care dețin la data de referință, 18.05.2026, un număr de 417.838.231 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,7260% 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. 2511 din data de 28.04.2026 și în Ziarul Bursa nr. 76 din data de 28.04.2026.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2025 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

2. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de **7.708.964 lei** dupa cum urmeaza :

- Rezerva legala: 1.059.000 lei
- Alte rezerve: 6.649.964 lei pentru dezvoltare si investitii

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

3. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2025, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

4. Se aproba cu unanimitate de voturi raportul anual 2025 conform art. 65 si art. 65¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Voturi PENTRU: 417.838.231 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 unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, respectiv:

- Total venituri din exploatare: 1.577.830.025 lei;
- Total cheluieli din exploatare: 1.551.338.719 lei ;
- Rezultat din exploatare: 26.491.306 lei
- Profit net: 14.700.000 lei.

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

6. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de investitii pe anul 2026 in suma de 22.953.500 lei.

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

7. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2025 ale societatii ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic.

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

8. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi PENTRU: 367.886.673 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 49.951.558

9. Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2025.

Voturi PENTRU: 367.886.673 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 49.951.558

10. Se aproba cu unanimitate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2025, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

11. 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. Mihai Bratescu pentru a participa la AGA TEO HEALTH S.A.,
- Dl. Danut Marian Ene pentru a participa la AGA ROPHARMA LOGISTIC S.A.
- Dl. Mihai Miron pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
- Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

12. Se aproba cu majoritate de voturi numirea societatii PKF in calitate de auditor financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026, 2027 si 2028, respectiv pana la data de 31.05.2029.

Voturi PENTRU: 373.843.696 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 43.994.535

13. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **16.06.2026** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 417.838.231 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

14. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **15.06.2026** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

15. 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: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu unanimitate 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: 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

2. Se aproba cu unanimitate 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 : 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

3. Se aproba cu unanimitate 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 : 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

4. Se aproba cu unanimitate 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 : 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

5. Se aproba cu unanimitate 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 aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii, active) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Admnsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Voturi PENTRU : 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

6. Aproba cu unanimitate de voturi data de **16.06.2026** ca datã de înregistrare, 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

Voturi PENTRU : 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

7. Aproba cu unanimitate de voturi data de **15.06.2026** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi PENTRU : 417.838.231 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0

8. Imputerniceste pe dl. **Mihai Bratescu** sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Voturi PENTRU : 417.838.231 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 ; Web : www.ropharma.ro