

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 291.199.635 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A.**, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta** pe..... domiciliat in str....., nr. bl....., sc....., ap..... posesor al B.I./C.I./pasaport seria, nr..... ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **17.06.2013**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **18.06.2013** in acelasi loc si la aceasi ora in cazul tinerii celei de-a doua adunari, sa exercite dreptul de vot aferent numarului de actiuni detinute, inregistrate la Depozitarul Central la data de **06.06.2013**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2012 ale Societatii si ale afiliatilor : S.C. AESCULAP PROD S.R.L., I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chisinau, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., S.C. TEO HEALTH S.A., S.C. FARMACIA TESA S.R.L.

Pentru Impotriva Abtinere

- b. Alegerea a 3 membrii ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului si stabilirea remuneratiei acestora.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator pot fi consultate pe website-ul societatii www.ropharma.ro, cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091.
Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 31.05.2013. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@ropharma.ro.
Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de administrare ale noilor membrii.

Pentru Impotriva Abtinere

- c. Stabilirea datei de **05.07.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abținere

- d. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru Impotriva Abținere

Prin prezenta, subscrișa dau putere de vot reprezentantului susnumit numai asupra problemelor înscrise în ordinea de zi.

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA