

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 509.599.360 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A.**, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **29.04.2014**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **30.04.2014** 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 **18.04.2014**, dupa cum urmeaza:

1. Delegarea pe 12 luni, catre Consiliul de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aproba 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 de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatorul cod CAEN:
7022 - Consultanta pentru afaceri si management

Pentru Impotriva Abtinere

4. Modificarea art. 6, alin. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
*„In secundar, Societatea deruleaza urmatoarele activitati:
2120 – Fabricarea produselor farmaceutice; 4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse; 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4632 – Comert cu ridicata al carnilor si produselor din*

carne; 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile; 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor; 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; 4644 – Comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarii si produse de intretinere; 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie; 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice; 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare; 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate; 4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate; 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate; 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate; 4725 – Comert cu amanuntul al bauturii, in magazine specializate; 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate; 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate; 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate; 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate; 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate; 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comet cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate; 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate; 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; 5210 – Depozitari; 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 – Manipulari; 5248 – Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.; 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; **7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;** 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii; 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea; 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate; 7312 – Servicii de reprezentare media; 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 8292 – Activitati de ambalare; 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.; 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala; 8720 – Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitatea de a se ingriji singure; 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a. ”

Pentru Impotriva Abtinere

5. Modificarea duratei mandatului administratorilor de la 4 ani la 2 ani.
Imputernicirea persoanelor pentru a semna actele aditionale la contractele de administrare.

Pentru Impotriva Abtinere

6. Modificarea art. 18, alin. 1 din Actul constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
(1) „Consiliul de Administrație este format din 7 administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar. Administratorii sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de Administrație este condus de către un Președinte ales prin vot secret de către membrii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății.”

Pentru Impotriva Abtinere

7. Stabilirea remuneratiei administratorilor si stabilirea limitelor pentru remuneratiile suplimentare.

Pentru Impotriva Abtinere

8. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 2.500.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, in baza Hotararii AGEA nr. 3/29.04.2013 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire.
Imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitatile de inregistrare la C.N.V.M. si Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.

Pentru Impotriva Abtinere

9. Aprobarea incheierii de catre S.C. Ropharma S.A. in calitate de co-debitor a contractului de credit al S.C. Teo Health S.A. pentru un imprumut la termen.

Pentru Impotriva Abtinere

10. Aprobarea garantarii creditelor bancare acordate S.C Teo Health S.A. cu ipoteci asupra activelor deja constituite pentru creditele existente, functie de negocierile cu banca.

Pentru Impotriva Abtinere

11. Imputernicirea reprezentantului legal, dl. Dr. farm. Mihai Miron, sa semneze toate contractele precum si orice amendamente permise sau cerute pentru implementarea pct. i) si j).

Pentru Impotriva Abtinere

12. Stabilirea datei de **16.05.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA