

## 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 a .....actiuni reprezentand .....% din totalul de 511.267.413 actiuni emise de Societatea **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 **03.03.2025**, orele **12.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **04.03.2025** 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 **18.02.2025**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea majorarii de catre Societate a valorii facilitatilor de Credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate sub forma de Overdraft, Scrisori de Garantie, Acreditiv, in RON, USD si EUR **cu suma de 2.350.000 euro/echivalent, de la suma de 12.950.000 euro/echivalent la suma de 15.300.000 eur/echivalent**, acordate de ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, in termenii si conditiile de creditare ale Bancii, prin incheierea unui amendament la contractului nr. 05310/2005.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

- b. Aprobarea contractarii de catre Societate a unei facilitati de Credit la Termen in suma de 1.000.000 euro de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca) in termenii si conditiile de creditare ale Bancii.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

- c. Aprobarea constituirii sau mentinerii unor garantii in favoarea Bancii asupra unor bunuri mobile si imobile, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank, in functie de negocierile purtate cu banca.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

- d. Imputernicirea persoanelor care vor negocia conditiile de creditare si vor semna documentele in relatie cu ING Bank.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

e. Stabilirea datei de **03.04.2025** ca data de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

f. Stabilirea datei de **02.04.2025** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

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

Data acordării procurii : \_\_\_\_\_

**SEMNATURA**