

## 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 **05.03.2024**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **06.03.2024** 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 **22.02.2024**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie dintre Societatea Ropharma SA, in calitate de societate absorbanta si Societatea Ropharma Logistic SA, in calitate de societate absorbita.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
- b. Mandatarea Consiliului de administratie al societatii in vederea intocmirii Proiectului de fuziune.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
- c. Renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243<sup>3</sup> alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la examinarea de catre un expert independent desemnat de registrul comertului a Proiectului de fuziune, precum si la intocmirea de catre un asemenea expert a raportului scris catre actionarii societatilor implicate in fuziune, potrivit 243<sup>3</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
- d. Renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243<sup>2</sup> alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la raportul scris, detaliat al administratorului fiecareia dintre societatile implicate in fuziune, prin care sa se precizeze fundamentul juridic si economic al fuziunii prevazut de art. 243<sup>2</sup> alin. (1) si la furnizarea informatiilor prevazute de art. 243<sup>2</sup> alin. (4) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
- e. Stabilirea datei de **02.04.2024** ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

- f. Stabilirea datei de **01.04.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
- g. 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**