

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 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 **29.07.2024**, orele **14.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **30.07.2024** 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 **16.07.2024**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea preluarii datoriilor societatii Ropharma Logistic SA de catre Societate, datorii provenite din Contractul de credit nr.05310/15 din 28.11.2022 cu toate modificarile ulterioare la acesta, in valoare initiala de eur 1.000.000, din Contractul de Credit nr.05310/17 din 15.12.2023 cu toate modificarile ulterioare la acesta, in valoare initiala de eur 1.000.000, respectiv din Contractul de Credit nr. 05310 din 24.08.2005 cu toate modificarile ulterioare la acesta, toate contractate la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti prin incheierea unui Contract de Preluare a Datoriei in forma autentica si revizuirea structurii de garantii constituite in favoarea ING Bank astfel incat sa fie acoperita si preluarea de datorie, in conditiile care vor fi negociate si agreeate impreuna cu Banca.

Pentru Impotriva Abtinere

- b. 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 pana la suma totala de **12.950.000 euro/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

- c. Aprobarea garantarii de catre Societate in calitate de fidejutor a facilitatilor contractate sau care se vor contracta, indiferent de suma, de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank.

Pentru Impotriva Abtinere

d. Aprobarea constituirii unor garantii in favoarea bancii asupra unor bunuri mobile si imobile, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank, plus dobanda si orice comisioane.

Pentru Impotriva Abtinere

e. Imputernicirea persoanelor care vor negocia conditiile de creditare si vor semna documentele in relatia cu ING Bank.

Pentru Impotriva Abtinere

f. Stabilirea datei de **29.08.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

g. Stabilirea datei de **28.08.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

h. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA