

## 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 Ordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta** pe ....., domiciliat in ....., posesor al ....., seria ..... nr. .... emis in data de ..... de catre ..... ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **25.04.2024**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **26.04.2024** 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 **15.04.2024**, dupa cum urmeaza:

**a.** Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

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

**b.** Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2023, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

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

**c.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.

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

**d.** Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2024.

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

**e.** Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

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

**f.** Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2023.

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

**g.** Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2023, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

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

**h.** Desemnarea persoanelor imputernicite sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor/Asociatilor societatilor in care Ropharma are participatie, precum si delegarea competentelor in acest sens.

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

**i.** Alegerea a 7 membrii ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei.

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](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 19.04.2024. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro).

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

**ii.** Aprobarea prelungii mandatului auditorului financiar extern Mazars Romania SRL pe o perioada de 2 ani incepand cu data adoptarii hotararii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2023, 2024 si 2025.

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

**iii.** Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2023, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a bugetului de investitii pe anul 2024 ale societatii ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic incepand cu data de 30.01.2024.

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

**j.** Stabilirea datei de **21.05.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**k.** Stabilirea datei de **20.05.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**l.** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării 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**