

## 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 **16.03.2018**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **19.03.2018** 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 **06.03.2018**, dupa cum urmeaza:**

1. Aprobarea contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unor credite de investitii in suma totala de maxim 13,777 mil EUR pentru refinantarea creditelor la termen existente, precum si pentru finantarea lucrarilor de constructii si achizitia de echipamente necesare amenajarii unei unitati cu destinatie spitaliceasca.

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

2. Aprobarea contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente in suma totala de maxim 6,5 mil EUR, pentru desfasurarea activitatii curente.

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

3. Garantarea creditelor de la punctele anterioare se va face cu garantiile constituite deja, care se pot extinde, mentine sau reinnoi si asupra noilor credite, precum si cu alte bunuri mobile sau imobile aflate in patrimoniul societatii, in functie de negocierile cu banca. Valoarea actelor de constituire in garantie a activelor imobilizate a societatii efectuate pe durata unui exercitiu financiar, poate sa depaseasca 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate. De asemenea, valoarea creditelor sau a bunurilor ipotecate poate sa depaseasca 20% din valoarea contabila a activelor societatii.

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

4. Imputernicirea dlui. Alin Constantin Radasanu, avand CNP 1720510335011 pentru semnarea in numele si pe seama societatii Ropharma S.A. a contractelor de credit, a contractelor de garantie, a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a tuturor documentelor necesare sau solicitate de banca pentru ducerea la indeplinire a prezentului mandat.

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

5. Stabilirea datei de **02.04.2018** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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

6. Stabilirea datei de **30.03.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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

7. 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**