

## 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 **22.09.2020**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **23.09.2020** 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 **14.09.2020**, dupa cum urmeaza:

- a. Ratificarea Deciziei CA nr. 12/31.07.2020 avand ca obiect contractarea de catre Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod S.R.L., a unui plafon de credite curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, prin majorare de la suma de 10.200.000 EUR la suma de 10.700.000 EUR, in baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfasurarea activitatii curente, precum si garantarea acestui plafon cu garantiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi.

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

- b. Stabilirea datei de **14.10.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

- c. Stabilirea datei de **13.10.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

- d. 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**