

## 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 ..... str....., nr. .... bl....., sc....., ap..... posesor al B.I./C.I./pasaport seria ....., nr..... ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **25.04.2019**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **26.04.2019** 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 **15.04.2019**, dupa cum urmeaza:**

- a. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2018, 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 2018, 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 2019.

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

- d. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2019.

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 2018.

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

**g.** 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 .....

**h.** Numirea auditorului financiar extern.

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

**i.** Stabilirea datei de **17.05.2019** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**j.** Stabilirea datei de **16.05.2019** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**k.** 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**