

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 str. nr., bl., sc., ap., jud. detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 291.005.550 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A. Brasov**, 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 **28.04.2011**, orele **13.00**, la sediul secundar al societatii din **Iasi, str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi**, sau in data de **29.04.2011** 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 **18.04.2011**, dupa cum urmeaza:

1. Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

- a) Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 1.000.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de S.C. ROPHARMA S.A., in baza Hotararii AGEA nr. 3/05.07.2010 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire. Imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitatile de inregistrare la C.N.V.M. si Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale de profil si delegarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- c) Delegarea pe 12 luni, catre Consiliului de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- d) Ratificarea contractului ISDA Master Agreement incheiat cu ING Bank NV la data de 10.10.2010, in vederea efectuării tuturor si/sau a oricaror operatiuni prevazute in acesta. Delegarea catre Consiliul de Administratie a dreptului de incheia in viitor orice contracte/tranzactii cu instrumente derivate, utile societatii.
Desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze formalitatile legale in acest sens.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- e) Ratificarea garantarii contractelor de leasing financiare si/sau sale&lease back, incheiate intre societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, in calitate de Finantator si S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul in Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brasov, in calitate de Utilizator, in vederea achizitionarii de echipamente si aparatura medicala, in valoare totala de 100.000 EUR + TVA, societate comerciala la care Societatea este actionar cu o detinere de capital de 33,33%.
Imputerniceste pentru semnarea contractelor pe domnul Mihai BRATESCU, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010, CNP 1651105224505.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- f) Modificarea Actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste noua structura a Consiliului de Administratie.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

2. Stabilirea datei de **16.05.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

3. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____



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

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA