

## 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 291.005.550 actiuni emise de  
Societatea Comerciala **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 **02.04.2012**, orele **13.00**, la sediul secundar al  
societatii din **Tg. Mures, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mures**, sau in data de **03.04.2012** 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 **23.03.2012**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 496.448 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, 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 ..... Impotriva ..... Abtinere .....

2. Aprobarea majorarii de capital social al S.C. TEO HEALTH S.R.L. prin aport in numerar in suma de 1.000.000 Euro, unde Societatea detine o participatie de 33,33%.

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

3. 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 ..... Impotriva ..... Abtinere .....

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si delegarea membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

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

5. Aprobarea scoaterii din patrimoniul societatii a imobilului situati in mun. Tg. Mures, Piata Victoriei, nr. 35, jud. Mures ca urmare e restituirii in natura a imobilului in favoarea fostului proprietar.

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

6. Stabilirea datei de **23.04.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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**