

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 **03.10.2011**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov**, sau in data de **04.10.2011** 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 **23.09.2011**, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a ADUNARII GENERALEA EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea subscrierii si efectuarii varsamintelor la majorarea de capital social prin aport in numerar la S.C. TEO HEALTH S.A. (societate in care ROPHARMA S.A. detine o participatie de 33,33%) cu respectarea dreptului de preferinta in limita cotei de capital detinute, suma totala cu care se majoreaza capitalul fiind de 8.805.000 lei.

Pentru_____ Abtineri_____ Impotriva_____

2. Imputernicirea persoanei care va participa si va vota in numele societatii la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TEO HEALTH S.A.

Pentru_____ Abtineri_____ Impotriva_____

3. Stabilirea datei de **18.10.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

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

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

5. Aprobarea garantării contractelor de leasing financiar și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE România IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul în Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brașov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, în valoare totală de 150.000 EUR, societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

6. Aprobarea achiziționării de participatii în societăți comerciale ce desfășoară activități de comerț cu amănuntul de produse farmaceutice, după cum urmează:
- 99,76% la S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A. Ploiești;
 - 97,22% la S.C. HELIOS S.R.L. Brașov;
 - 98,36% la S.C. PLANTAGO S.R.L. Iași;
 - 95% la S.C. ERGO-FARM S.R.L. Bacău.
 - 100% la S.C. DROPS FARM S.R.L. Roman.

Stabilirea pretului se va face în baza evaluării unor experți evaluatori.

Împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze experții evaluatori și să efectueze toate formalitățile legale.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

Prin prezenta, subscrișă dau putere de vot reprezentantului susnumit numai asupra problemelor înscrise în ordinea de zi.

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA