

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 **05.09.2011**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov**, sau in data de **06.09.2011** 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 **26.08.2011**, dupa cum urmeaza:

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

- a) Aprobarea majorarii cu suma de 1.882.343 lei a participatiei S.C. ROPHARMA S.A. in cadrul S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. Iasi, unde detine 99,96% din capitalul social prin compensarea unor creante lichide si exigibile prin emiterea unor noi parti sociale.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- b) Imputernicirea unuia sau mai multor reprezentanti ai S.C. ROPHARMA S.A. pentru participarea si votarea majorarii capitalului social la S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. si pentru intocmirea formalitatilor legale.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

2. Stabilirea datei de **20.09.2011** 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 înscrise în ordinea de zi.

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA