

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 aactiuni reprezentand% din totalul de 509.599.360 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 **14.01.2014**, orele **13.00**, la sediul social al
societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **15.01.2014** 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 **03.01.2014**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat pe pagina proprie de web a Societatii
(www.ropharma.ro) in conformitate cu prev. art. 242 alin. 2¹ si alin. 2³ din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, modificata si completata.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile Proiectului de fuziune, de catre S.C.
ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati: S.C. CRISTINA
FARM S.R.L., S.C. NIPAN-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L..

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatilor
absorbite si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta, in schimbul
atribuirii catre asociatii societatilor absorbite de actiuni nou emise ale S.C. Ropharma S.A.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul
Registrului Comertului a acesteia.

Pentru Impotriva Abtinere

5. Aprobarea majorării capitalului social al SC Ropharma SA de la 50.959.936 lei la 51.008.506,30 lei, cu valoarea de 48.570,30 lei, prin emisiunea unui număr de 485.703 acțiuni noi, de aceeași clasă, în formă dematerializată, având valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, care se vor atribui acționarilor/asociaților societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.

Pentru Impotriva Abținere

6. Aprobarea modificării art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul text:

"(1) Capitalul social subscris și integral varsat este în valoare de 51.008.506,30 RON, din care aport în numerar 50.466.496,20 RON și aport în natură în valoare de 542.010,10 RON, divizat în 510.085.063 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune”.

Pentru Impotriva Abținere

7. Aprobarea modificării art. 14, alin. (6), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul conținut:

„n) aprobarea actelor de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.”

Pentru Impotriva Abținere

8. Aprobarea modificării art. 22, alin (1), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul conținut:

„n) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de casare a elementelor din patrimoniul Societății, aprobă lista de casări a imobilizărilor corporale ale Societății, actualizează și aprobă trecerea pe costuri a cheltuielilor neprevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.”

Pentru Impotriva Abținere

9. Stabilirea datei de **03.02.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abținere

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

Pentru Impotriva Abținere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA