

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 291.199.635 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 **17.06.2013**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **18.06.2013** 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 **06.06.2013**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., în baza art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu suma de 21.839.972,5 lei, de la valoarea de 29.119.963,50 lei la valoarea de 50.959.936 lei, prin incorporarea în capitalul social a rezervelor în valoare de 21.839.972,5 lei și emiterea unui număr de 218.399.725 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Distribuția noilor acțiuni se va face potrivit următoarei formule: rata de alocare a acțiunilor noi este de 0.75 acțiuni noi la o acțiune detinută la data de înregistrare. Dacă numărul total al acțiunilor noi alocate fiecărui actionar conține fracțiuni de acțiune, acesta se va rotunji după cum urmează: (i) până la următorul întreg superior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune de 0.5 acțiuni și peste; (ii) până la următorul întreg inferior, dacă numărul rezultat conține o fracțiune sub 0.5.

Pentru Impotriva Abținere

- b. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

„Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 50.959.936 RON, din care aport în numerar în valoare de 50.417.952,9 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 509.599.360 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.”

Pentru Impotriva Abținere

- c. Imputernicirea domnului Mihai Miron, în calitate de Presedinte – Director General, pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societatii.

Pentru Impotriva Abtinere

- d. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate **absorbantă**, cu sediul în mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/2886/2007, având Cod Unic de Inregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:

- **S.C. NIPAN-FARM S.R.L.** cu sediul în Bacău, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 7, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/72/2000, având Cod Unic de Inregistrare 12673248;
- **S.C. CRISTINA FARM S.R.L.** cu sediul în Bacău, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 5, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/1453/2008, având Cod Unic de Inregistrare 24310017;
- **S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.** cu sediul în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei nr. 11, jud. Alba, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub nr. J01/546/1993, având Cod Unic de Inregistrare 4032650;

Pentru Impotriva Abtinere

- e. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
- inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societăților implicate în fuziune;
 - stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Pentru Impotriva Abtinere

- f. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii S.C. NIPAN-FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov în vederea vizării sale de către judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru Impotriva Abtinere

- g. Stabilirea datei de **05.07.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abținere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA