

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 291.005.550 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 **21.11.2011**, orele **13.00**, la sediul secundar al societatii din **Iasi, str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi**, sau in data de **22.11.2011** 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 **11.11.2011**, dupa cum urmeaza:

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

1. 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 număr de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. .1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:
 - 1.1 **S.C. HELIOS S.R.L.** în calitate de societate **absorbită**, cu sediul în mun. Brasov, str. Lunga, nr. 4, parter, camera 1, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub număr de ordine J 08/1205/1991, C.U.I. 5411147, atribut fiscal RO;
 - 1.2 **S.C. ROMANITA-FARM S.R.L.** în calitate de societate **absorbită**, cu sediul în mun. Bacau, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau sub număr de ordine J 04/2649/1992, C.U.I. 2820937, atribut fiscal RO;
 - 1.3 **S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.** în calitate de societate **absorbită**, cu sediul în mun. Ploiesti, str. Piata Victoriei, nr. 4, bl. CC Vest, jud. Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub număr de ordine J29/582/1994, C.U.I. 5352059, atribut fiscal RO;
 - 1.4 **S.C. PLANTAGO S.R.L.** in calitate de societate **absorbita**, cu sediul in mun. Iasi, str. Smardan, nr. 19, et. 1, biroul nr. 1, jud. Iasi, înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi sub număr de ordine J22/2419/1993, C.U.I. 4805917, atribut fiscal RO;

1.5 S.C. DROPS FARM S.R.L. in calitate de societate *absorbita*, cu sediul in mun. Roman, str. Bogdan Dragos, bl. 5, ap. 62, jud. Neamt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamt sub număr de ordine J27/1740/1993, C.U.I. 4757178, atribut fiscal RO;

1.6 S.C. ERGO-FARM S.R.L. in calitate de societate *absorbita*, cu sediul in mun. Bacau, str. 9 Mai, nr. 52, bl. 52, sc. A, parter, ap. 1, jud. Bacau, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau sub număr de ordine J04/1601/1993, C.U.I. 4671203, atribut fiscal RO.

1.7 S.C. FARMACIA TESA S.R.L. in calitate de societate *absorbita*, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 58A, jud. Cluj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj sub numar de ordine J12/1175/2010, C.U.I. 27211522, atribut fiscal RO.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
 - 2.1 inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale S.C. ROPHARMA S.A.;
 - 2.2 stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - 2.3 întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Pentru Impotriva Abtinere

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA TESA 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

4. Aprobarea contractarii de la ING Bank a unui credit de investitii pe termen mediu, in suma maxima de EUR 2 milioane. Delegarea catre Consiliului de Administratie a dreptului de a decide cu privire la stocurile, creantele si/sau imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile.
Imputernicirea Directorului General al societatii de a duce la indeplinire cele de mai sus.

Pentru Impotriva Abtinere

5. Aprobarea garantarii unui plafon maxim al liniei de credit in suma de EUR 15 milioane pentru urmatoarele 12 luni cu stocurile si creantele societatii si cu ipoteci asupra imobilelor societatii (incluzand, dar fara a se limita la, asupra imobilelor deja ipotecate in favoarea ING Bank). Delegarea catre Consiliului de Administratie a dreptului de a decide cu privire la imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile..
Imputernicirea Directorului General al societatii de a duce la indeplinire cele de mai sus.

Pentru Impotriva Abtinere

6. Stabilirea datei de **09.12.2011** 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 _____ Abtineri _____ Impotriva _____

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

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA