

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 **23.11.2015**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **24.11.2015** 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 **11.11.2015**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de catre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate **absorbantă**, cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/2886/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a urmatoarelor societati comerciale:
 - **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia, Biroul nr. 3, jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/88/2014, avand CUI 30983182, unde Ropharma detine o participatie de 60%;
 - **S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia, Biroul nr. 9, jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/42/2014, avand CUI 9298580, unde Ropharma detine o participatie de 95%;
 - **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, cu sediul in Municipiul Barlad, Str. Nicolae Iorga, Nr.1, Bloc U1, Scara 9, ap.2, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Vaslui sub nr. J37/392/2004, CUI 16485360, unde Ropharma detine o participatie de 100%;

Pentru Impotriva Abtinere

2. Efectuarea operatiunilor preliminare fuziunii prin absorbtie, constand dar fara a se limita la:
 - inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv ale societatilor implicate in fuziune;
 - stabilirea datei situatiei financiare a fuziunii;

- întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Pentru Impotriva Abținere

- 3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii **S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.** și **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Pentru Impotriva Abținere

- 4. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificație către salariați și organele de conducere ale societății a unui număr de 2.411.930 de acțiuni proprii, dobândite prin rascumpărare de Societate, a modalităților de distribuție și a listei nominale cu bonificațiile acordate; împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile de înregistrare la A.S.F. și Depozitarul Central SA a distribuirii acțiunilor.

Pentru Impotriva Abținere

- 5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/22.07.2015 prin care s-a aprobat încheierea de către Ropharma în calitate de garant fidejutor a contractelor de credit și garanție precum și a actelor adiționale ulterioare, prin care se acordă către Teo Health S.A. un credit de investiții în suma de 130.000 eur pe termen de 3 ani de la ING Bank precum și desemnarea d-lui Mihai Miron pentru semnarea în numele Ropharma S.A. a contractelor de credit și garanție și a actelor adiționale ulterioare la acestea.

Pentru Impotriva Abținere

- 6. Aprobarea contractării unui credit de investiții în suma de 2 mil. euro prin realocarea acestei sume din plafonul total de credite curente existent în prezent în suma de 11 mil. Euro.

Pentru Impotriva Abținere

- 7. Aprobarea garantării creditului de investiții de la pct. 6 cu garanție imobiliară asupra imobilelor situate în mun. Brașov, Calea București nr. 318, jud. Brașov, achiziționate de la Pantex SA -în insolvență, conform contractului de vânzare autenticat sub nr. 1969/30.06.2015 la SPN "Isbasoiu", a căror achiziție se refinanțează.

Pentru Impotriva Abținere

- 8. Ratificarea tuturor contractelor de credit și garanție precum și actele adiționale la acestea încheiate până la data prezentei de către Ropharma S.A. cu ING Bank. Se împuternicește domnul Mihai Miron în calitate de Director General să reprezinte societatea în toate

contractele de credit si garantie pe care societatea le are sau pe care la va incheia cu ING Bank. In acest sens imputernicitul este mandatat sa negocieze si sa semneze contractele de facilitate de credit, inclusiv a celor in care societatea are calitatea de fidejutor, a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare sau solicitate de banca/orice alte institutii in vedere aducerii la indeplinire a prezentului mandat.

Pentru Impotriva Abtinere

9. Aprobarea utilizarii de catre Ropharma Logistic SA a plafoanelor de credit deschise si neutilizate la ING Bank pentru Ropharma S.A. in limita plafonului total de credite curente existent in prezent, in suma de 11 mil.euro.

Pentru Impotriva Abtinere

10. Aprobarea garantarii creditelor contractate de Ropharma Logistic S.A. sau Ropharma S.A. cu garantie mobiliara asupra conturilor curente si cu garantiile deja constituite, in functie de negocierile cu ING Bank.

Pentru Impotriva Abtinere

11. Imputernicirea domnului Mihai Miron in calitate de Director General sa reprezinte societatea in toate contractele de credit si garantie pe care societatea le are sau pe care la va incheia cu ING Bank. In acest sens imputernicitul este mandatat sa negocieze si sa semneze contractele de facilitate de credit, inclusiv a celor in care societatea are calitatea de fidejutor, a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror documente necesare sau solicitate de banca/orice alte institutii in vedere aducerii la indeplinire a prezentului mandat.

Pentru Impotriva Abtinere

12. Ratificarea Deciziei 14/10.09.2015 a Consiliului de administratie de aprobare a:

- a) Achizitionarii unui numar de 186.000 actiuni ale SC TEO HEALTH, reprezentand 5,41587% din capitalul social, la pretul de 10,50 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei fiind de 1.953.000 lei.
- b) Vanzarea de catre Societate a unui numar de 260.859 parti sociale reprezentand 99,989% din capitalul social al SC ROPHARMA PRODUCTION SRL Iasi, la pretul de 10,30 lei/parte sociala, valoarea tranzactiei fiind de 2.686.847,70 lei.

Pentru Impotriva Abtinere

13. Stabilirea datei de **11.12.2015** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abținere

14. 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