

## 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 a .....actiuni 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 **24.01.2013**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **25.01.2013** 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 **07.01.2013**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea plafonului maxim al creditelor curente in suma de 11 mil. EUR garantat cu stocurile, creantele societatii si cu ipoteci asupra imobilelor societatii (incluzand, dar fara a se limita la, imobilele deja ipotecate in favoarea ING Bank).

Aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al S.C. Ropharma S.A. a dreptului de a decide cu privire la imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

2. Aprobarea incheierii de catre S.C. Ropharma S.A. in calitate de co-debitor a contractelor de credit ale S.C. Teo Health S.A. pentru imprumuturile la termen in suma maxima de 1.5 mil. EUR pe termen de 7 ani si respectiv credit curent in suma maxima de 0.5 mil EUR.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

3. Aprobarea garantarii creditelor bancare acordate S.C TeoHealth SA cu ipotecile deja constituite pe imobilul apartinand Ropharma SA situat in Iasi, str. Smardan nr. 19.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

4. Ratificarea contractarii creditului de investitii pentru achizitionare autoutilitare de marfa in suma de 151.102 euro cu scadenta finala la 28.02.2017, garantat cu echipamentele finantate si cu cesiune

generala de creante precum si semnarea contractelor de credit si garantii aferente de catre dl. Radasanu Alin Constantin, domiciliat in mun. Iasi, str. Sever Zotta nr. 18, identificat cu CI seria MX nr. 823023, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 02.07.2009, avand CNP 1720510335011, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

5. Se împuternicește reprezentantul legal, dl. Mihai Miron, să semneze toate contractele precum și orice amendamente permise sau cerute pentru implementarea prezentei hotărâri.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

6. Stabilirea datei de **12.02.2013** 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 hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

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

Data acordării procurii : \_\_\_\_\_

**SEMNATURA**