

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 511.267.413 actiuni emise de Societatea **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 **24.02.2020**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **25.02.2020** 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 **14.02.2020**, dupa cum urmeaza:**

- a. Aprobarea contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod SRL, a unui imprumut la termen acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti in suma de **2.000.000 EUR** pentru refinantarea unor investitii.

Pentru Impotriva Abtinere

- b. Aprobarea garantarii creditelor contractate de catre societate de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti cu garantiile constituite deja, care se pot extinde, mentine sau reinnoi si asupra noilor credite, precum si cu alte bunuri mobile sau imobile aflate in patrimoniul societatii, in functie de negocierile cu banca.

Pentru Impotriva Abtinere

- c. Imputernicirea persoanelor pentru semnarea in numele si pe seama societatii Ropharma S.A. a contractelor de credit, a contractelor de garantie, a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a tuturor documentelor necesare sau solicitate de banca pentru ducerea la indeplinire a prezentului mandat.

Pentru Impotriva Abtinere

- d. Stabilirea datei de **17.03.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

e. Stabilirea datei de **16.03.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA