

## 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 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 **25.04.2019**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **26.04.2019** 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 **15.04.2019**, dupa cum urmeaza:

- a. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.

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

- b. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.

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

- c. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamentelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.

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

- d. Delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.

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

- e. Delegarea catre Consiliul de Administratie pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

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

- f. 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 plafon de credite curente curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti in suma totala de **maxim 10.200.000 EUR** pentru desfasurarea activitatii curente.

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

- g. Ratificarea Deciziei CA nr. 20/16.10.2018 avand ca obiect majorarea si garantarea plafonului de credite curente contractate de catre Ropharma SA in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A si Aesculap Prod SRL de la ING Bank.

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

- h. 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 .....

- i. Aprobarea garantarii imprumuturilor contractate sau care se vor contracta de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti dupa cum urmeaza:

- cu fidejusiunea solidara in cadrul contractelor de credit prezente si viitoare;
- cu alte garantii aflate in proprietate, in functie de negocierile cu Banca.

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

- j. 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 .....

**k.** Stabilirea datei de **17.05.2019** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

**l.** Stabilirea datei de **16.05.2019** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

**m.** 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**