

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.**, 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 **28.05.2012**, orele **13.00**, la sediul secundar al societatii din **Iasi, str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi**, sau in data de **29.05.2012** 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 **14.05.2012**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat pe pagina proprie de web a Societatii (www.ropharma.ro) in conformitate cu prev art. 242 alin. 2¹ si alin. 2³ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile Proiectului de fuziune, de catre S.C. Ropharma S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati: S.C. Europharm Trading 7 S.A., S.C. Helios S.R.L., S.C. Romanita Farm S.R.L., S.C. Drops Farm S.R.L., S.C. Plantago S.R.L., S.C. Ergo - Farm S.R.L.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta, in schimbul atribuirii catre actionarii/asociatii societatilor absorbite de actiuni nou emise ale S.C. Ropharma S.A.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a acesteia.

Pentru Impotriva Abtinere

5. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Ropharma SA de la 29,100,555 lei la 29.119.963,50 RON, cu valoarea de 19.408,50 lei, prin emisiunea unui numar de 194,085 actiuni noi, de aceeași clasă, în formă dematerializată, având valoarea nominală de 0,10 RON/actiune, care se vor atribui acționarilor/asociaților societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.

Pentru Impotriva Abtinere

6. Aprobarea modificării art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea următorul text:

"(1) Capitalul social subscris și integral varsat este în valoare de 29.119.963,50 RON, din care aport în numerar 28.577.953,40 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON, divizat în 291.199.635 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON/actiune".

Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

Pentru Impotriva Abtinere

8. Stabilirea datei de **15.06.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA