

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 **28.07.2016**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **29.07.2016** 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 **18.07.2016**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat atat pe pagina Oficiului National al Registrului Comertului incepand cu data de 16.05.2016, cat si 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 intocmit in data de 04.05.2016, de catre ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati absorbite: CAMPANULA FARM S.R.L., FARMACIA ECOFARM S.R.L., IMAV PHARM S.R.L. si FARMACIA TESA 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 asociatii societatilor absorbite de actiuni nou emise ale 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 51.008.506,3 lei la 51.126.741,3 lei, cu valoarea de 118.235 lei, prin emisiunea unui numar de 1.182.350 actiuni noi, de aceeași clasa, în forma 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 51.126.741,3 RON, din care aport în numerar 50.584.731,2 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON, divizat în 511.267.413 acțiuni nominative, în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON/actiune”.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificație către salariați și organele de conducere ale societății a unui număr de 300.000 de acțiuni proprii, dobândite prin rascumpărare de Societate, a modalităților de distribuție și a listei nominale cu bonificațiile acordate.
Imputernicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile de înregistrare la A.S.F. și Depozitarul Central SA a distribuirii acțiunilor.

Pentru Impotriva Abtinere

8. Aprobarea unui program de rascumpărare a propriilor acțiuni în următoarele condiții :
- Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi rascumpărate nu va depăși 10% din capitalul social al societății;
 - Pretul minim va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor societății iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
 - Durata programului: 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;
 - Programul de rascumpărare are ca scop alocarea de acțiuni către salariați și organele de conducere ale societății.

Pentru Impotriva Abtinere

9. Stabilirea datei de **19.08.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acesteia.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA