

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 **28.11.2022**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **29.11.2022** 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 **18.11.2022**, dupa cum urmeaza:

a. Aprobarea contractarii de catre Societate a unei facilitati de Credit la Termen in suma de 2.000.000 euro [douamilioane euro] de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca) in termenii si conditiile de creditare ale Bancii.

Pentru Impotriva Abtinere

b. Aprobarea mentinerii, respectiv modificarii de catre Societate a facilitatilor de Credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate sub forma de Overdraft, Scrisori de Garantie, Acreditive, in RON, USD si EUR pana la suma totala de echivalent a 11.700.000 euro [unsprezecemilioanesaptesutemii euro], acordate de ING Bank, in termenii si conditiile de creditare ale Bancii, prin incheierea contractului nr. 05310/2005 ai a actelor aditionale la acesta.

Pentru Impotriva Abtinere

c. Aprobarea mentinerii facilitatilor de credit contractate la ING Bank in valoare de 1,531,451 EUR acordata prin contractul nr.16894 din data de 01.02.2018, respectiv in valoare de 1,127,272 EUR acordata prin contractul nr. 05310/10/2020 din data 18.01.2020.

Pentru Impotriva Abtinere

d. Aprobarea garantarii de catre Societate in calitate de fidejutor sau cu orice alta garantie asupra patrimoniului societatii, a facilitatilor contractate sau care se vor contracta de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA de la ING Bank.

Pentru Impotriva Abtinere

e. Aprobarea constituirii unor garantii in favoarea bancii asupra unor bunuri mobile si imobile, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank, plus dobanda si orice comisioane.

Pentru Impotriva Abtinere

f. Imputernicirea persoanelor care vor negocia condițiile de creditare și vor semna documentele în relația cu ING Bank.

Pentru Impotriva Abținere

g. Stabilirea datei de **20.12.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

h. Stabilirea datei de **19.12.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA