

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 291.199.635 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 **29.04.2013**, orele **13.00**, la sediul social al
societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **30.04.2013** 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 **18.04.2013**, dupa cum urmeaza:

- a. Delegarea pe 12 luni, catre Consiliul de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde
proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.

Pentru Impotriva Abtinere

- b. Aproba 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 de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.

Pentru Impotriva Abtinere

- c. Imputernicirea Consiliului de Administratie pe o perioada de 24 luni pentru a aproba
achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in
societati comerciale si delegarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea,
stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Pentru Impotriva Abtinere

- d. Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii :

- Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social al societatii;
- Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
- Durata programului: 1 an de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariati si organele de conducere ale societatii.

Împuternicirea Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. sa selecteze societatea de servicii de investitii financiare prin care se va derula programul.

Pentru Impotriva Abtinere

- e. Aprobarea scoaterii din patrimoniul societatii a urmatoarelor imobile restituite in natura fostilor proprietari si a mostenitorilor legali printr-o hotarare irevocabila:
- Imobilul situat in Tg. Mures, str. Bolyai Farkas, nr. 18, ap. 1, inscris in CF nr. 128331-C1-U1 Tg. Mures, provenita din conversia de pe CF nr. 971/II Tg. Mures, nr. top. Cad. 1427/I, 1428/1/1/1, 1430/I, 1429/2/1/1/I, 1428/a/2/1, 1429/1/2/I;
 - Imobilul situat in Reghin, piata Petru Maior, nr. 2, inscris in CF nr. 5470 Reghin;
 - Imobilul situat in Zau de Campie, inscris in CF nr. 50227 Zau de Campie.

Pentru Impotriva Abtinere

- f. Stabilirea datei de **17.05.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

- g. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA