

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 **29.04.2015**, orele **12.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **30.04.2015** 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 **17.04.2015**, dupa cum urmeaza:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

7211 – Activitati de cercetare dezvoltare in biotehnologie

7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Pentru Impotriva Abtinere

6. Modificarea art. 6, alin. 3 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„In secundar, Societatea deruleaza urmatoarele activitati:

*2120 – Fabricarea produselor farmaceutice; 4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse; 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4632 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne; 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile; 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor; 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; 4644 – Comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarii si produse de intretinere; 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie; 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice; 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare; 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate; 4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate; 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate; 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate; 4725 – Comert cu amanuntul al bauturii, in magazine specializate; 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate; 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate; 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate; 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate; 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate; 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate; 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate; 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; 5210 – Depozitari; 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 – Manipulari; 5248 – Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a; 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei; 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; **7011 – Activitati de cercetare dezvoltare in biotehnologie; 7019 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie; 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management; 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii; 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea; 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate; 7312 – Servicii de reprezentare***

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007 CUI 1962437, capital social subscris si varsat: 50.959.936 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

media; 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice; 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele; 8292 – Activitati de ambalare; 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.; 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala; 8720 – Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitatea de a se ingriji singure; 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a.’’

Pentru Impotriva Abtinere

7. Completarea obiectului secundar de activitate al S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic, cu urmatoarele coduri CAEN:
7211 – Activitati de cercetare dezvoltare in biotehnologie
7219 – Activitati de cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Pentru Impotriva Abtinere

8. Stabilirea datei de **18.05.2015** 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 adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru Impotriva Abtinere

10. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr. 19/30.06.2014 privind participarea la majorarea capitalului social al S.C. TEO HEALTH S.A. prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile in suma de 4.000.000 lei, prin subscrierea unui numar de 400.000 actiuni nominative, in valoare de 10 lei fiecare.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA