

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 a actiuni 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 **03.11.2014**, orele **13.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **04.11.2014** 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 **23.10.2014**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Eurofarmaco SA Chisinau, unde Ropharma detine 44,84% din capitalul social, cu echivalentul in EURO al sumei de 2.027.000 lei moldovenesti, prin aport de numerar si/sau prin convertirea unor creante certe, lichide si exigibile.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea revocarii din functia de administrator al S.C. FARMACIA TESA S.R.L., unde Ropharma detine 50% din capitalul social, a domnului Michael Vartic si numirea in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, a domnului Ovidiu Ioan Nut, domiciliat in Brasov, str. Ghimbaselului, nr. 2, avand CNP 1601107080037.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Stabilirea datei de **21.11.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

5. 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.

Imputernicirea 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

6. Aprobarea infiintarii unei societati comerciale pe actiuni, cu sediul social in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 2, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%. Capitalul social va fi subscris si varsat integral, in numerar, la data infiintarii societatii.

Obiectul principal de activitate va fi "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar obiectele secundare de activitate vor fi: " Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210.

Societatea va fi administrat de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea infiintarii unei filiale societate pe actiuni, cu sediul social in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, parter, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%, avand ca obiect principal de activitate "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar ca obiecte secundare de activitate " Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210.

Filiala va fi administrata de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA