

## 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 291.005.550 actiuni emise de  
Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A.**, care imi confera dreptul la ..... voturi in  
Adunarea Generala Ordinara 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  
Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **02.04.2012**, orele **11.00**, la sediul secundar al  
societatii din **Tg. Mures, str. Livezeni, nr. 8, jud. Mures**, sau in data de **03.04.2012** 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 **23.03.2012**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2011 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2012.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

3. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2012.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

4. Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

5. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2011.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

6. Numirea auditorului financiar datorita incheierii contractului, fixarea duratei minime a noului contract de audit financiar si stabilirea remuneratiei acestuia.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

7. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2011, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a bugetului de investitii pe anul 2012 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

8. Desemnarea persoanelor imputernicite sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor/Asociatilor societatilor in care Ropharma are participatie, precum si delegarea competentelor in acest sens.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

9. Stabilirea datei de **18.04.2012** 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 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