

## 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 ....., str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., jud. ...., detinator a .....actiuni reprezentand .....% din totalul de 291.005.550 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A. Brasov**, 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 pe data de **05.09.2011**, orele **11.00** care va avea loc la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov**, sau in data de **06.09.2011** 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 **26.08.2011**, dupa cum urmeaza:

### **1. Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:**

- a) Aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru anul 2010 ale S.C. ROPHARMA SA si afiliatelor acesteia : S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROMANITA FARM S.R.L., I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chisinau, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. si S.C. TEO HEALTH S.A.

Pentru\_\_\_\_\_ Abtineri\_\_\_\_\_ Impotriva\_\_\_\_\_

- b) Aprobarea repartizarii profitului net aferent anilor 2005, 2006 si 2010 al S.C. AESCULAP PROD S.R.L.

Pentru\_\_\_\_\_ Abtineri\_\_\_\_\_ Impotriva\_\_\_\_\_

### **2. Stabilirea datei de 20.09.2011 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Pentru\_\_\_\_\_ Abtineri\_\_\_\_\_ Impotriva\_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Abțineri \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_

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

Data acordării procurii : \_\_\_\_\_

**SEMNATURA**