

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 511.267.413 actiuni emise de Societatea **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, posesor al, seria nr. emis in data de de catre ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **27.04.2023**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **28.04.2023** 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 **18.04.2023**, dupa cum urmeaza:

a. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

Pentru Impotriva Abtinere

b. Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2022, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Pentru Impotriva Abtinere

c. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.

Pentru Impotriva Abtinere

d. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2023.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

f. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2022.

Pentru Impotriva Abtinere

g. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2022, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Pentru Impotriva Abținere

h. Desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.

Pentru Impotriva Abținere

i. Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul societății www.ropharma.ro, cât și la sediul societății din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori pot fi făcute până la data de 21.04.2023. Acestea pot fi trimise prin poșta cu confirmare de primire pe adresa societății: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brașov, pe fax la numărul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@ropharma.ro.

Pentru Impotriva Abținere

j. Stabilirea datei de **23.05.2023** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

k. Stabilirea datei de **22.05.2023** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

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

Pentru Impotriva Abținere

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

Data acordării procurii :

SEMNATURA