

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 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 **28.04.2016**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **29.04.2016** 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 **15.04.2016**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2015, ale Societatii si ale afiliatilor: S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. CAMPANULA FARM S.R.L., S.C. ROPHARMA LOGISTIC S.A., S.C. TEO HEALTH S.A.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2016.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2016.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

6. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2015.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2015, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a bugetului de investitii pe anul 2016 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea a detinut calitatea de asociat unic pana la data de 26.11.2015.

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. Alegerea a 7 membrii ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului si stabilirea remuneratiei acestora.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator pot fi consultate pe website-ul societatii www.ropharma.ro, cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 21.04.2016. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@ropharma.ro.

Pentru Impotriva Abtinere

10. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de administrare ale noilor membrii ai Consiliului de Administratie.

Pentru Impotriva Abtinere

11. Numirea auditorului financiar extern.

Pentru Impotriva Abtinere

12. Stabilirea datei de **18.05.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abținere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA