

## 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 **28.04.2021**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **29.04.2021** 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 **19.04.2021**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2020, 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 2020, 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 2021.

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

- d. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2021.

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 2020.

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

**g.** 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 .....

**h.** Aprobarea Politicii de Remunerare in conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

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

**i.** Stabilirea datei de **20.05.2021** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**j.** Stabilirea datei de **19.05.2021** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**k.** 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**