

## 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 **28.04.2022**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **29.04.2022** 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 **19.04.2022**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2021, 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 2021, 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 2022.

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

- d. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2022.

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 2021.

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

- g. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2021, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

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

- h. 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 .....

- i. Numirea auditorului financiar extern.

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

- j. Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei.

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](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 22.04.2022. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro).

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

- k. Stabilirea datei de **20.05.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

- l. Stabilirea datei de **19.05.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

- m. 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**