

## 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 **28.11.2022**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **29.11.2022** 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 **18.11.2022**, dupa cum urmeaza:

**a.** Numirea auditorului financiar extern.

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

**b.** Stabilirea datei de **20.12.2022** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**c.** Stabilirea datei de **19.12.2022** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

**d.** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării 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**