

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, str., nr., bl., sc., ap., jud., detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 291.005.550 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A. Brasov**, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara 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 pe data de **28.04.2011**, orele **11.00** care va avea loc la sediul secundar al societatii din **Iasi, str. Smardan, nr. 19, jud. Iasi**, sau in data de **29.04.2011** 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 **18.04.2011**, dupa cum urmeaza:

1. Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

- a) Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2010 a ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2011.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- c) Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2011.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- d)** Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- e)** Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii aferente anului 2010.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- f)** Numirea auditorului financiar datorita incheierii contractului, fixarea duratei minime a noului contract de audit financiar si stabilirea remuneratiei acestuia.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- g)** Analizarea situatiilor financiare ale S.C. Aesculap Prod S.R.L., unde Ropharma SA este asociat unic.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- h)** Desemnarea persoanelor imputernicite sa participe la Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor S.C. Teo Health S.A., S.C. Eurofarmaco S.A., S.C. Ropharma Production S.R.L. si S.C. Romanita-Farm S.R.L. - in care ROPHARMA are participatie, precum si delegarea competentelor in acest sens.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- i)** Alegerea a 4 membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului si stabilirea remuneratiei.
Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de administrare ale noilor membrii.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

- j)** Stabilirea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, a limitelor generale ale remuneratiilor acordate Directorului General, precum si limitele oricaror avantaje pe care Societatea decide sa le acorde membrilor Consiliului de Administratie sau Directorului General.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

2. Stabilirea datei de **16.05.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

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

Pentru _____ Abtineri _____ Impotriva _____

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA