

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 291.199.635 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 **29.04.2013**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **30.04.2013** 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 **18.04.2013**, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2012 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

Pentru Impotriva Abtinere

- b. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2013.

Pentru Impotriva Abtinere

- c. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2013.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

- e. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2012.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

- g. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2012, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 si a bugetului de investitii pe anul 2013 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Pentru Impotriva Abtinere

- h. Alegerea a 3 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 11 aprilie 2013. 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.

Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de administrare ale noilor membrii.

Pentru Impotriva Abtinere

- i. 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

- j. Stabilirea datei de **17.05.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abținere

- l.** Revocarea auditorului financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca urmare a încetării contractului.

Pentru Impotriva Abținere

- m.** Revocarea auditorului SOFT CONT S.R.L., ca urmare a încetării mandatului la data de 02.04.2012, pentru a putea fi radiat din Registrul Comerțului.

Pentru Impotriva Abținere

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

Data acordării procurii : _____

SEMNATURA