

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 509.599.360 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 **29.04.2015**, orele **11.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **30.04.2015** 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 **17.04.2015**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2014, ale Societatii si ale afiliatilor: S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. AESCULAP PROD S.R.L., S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. NIPAN – FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2015.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2015.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

6. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2014.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2014, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a bugetului de investitii pe anul 2015 ale S.C. AESCULAP PROD S.R.L., unde Societatea este asociat unic.

Pentru Impotriva Abtinere

8. 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

9. Mandatarea unei persoane din partea Societatii sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor S.C. IMAV PHARM S.R.L. si S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L. in vederea numirii administratorilor ca urmare a vacantei functiilor.

Pentru Impotriva Abtinere

10. Numirea auditorului financiar extern.

Pentru Impotriva Abtinere

11. Stabilirea datei de **18.05.2015** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

12. 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