

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 28(29).05.2012

Subsemnatul(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.05.2012**, cu CI/BI/CUI.....avand domiciliul/sediul in.....

..... detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 291.005.550 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A.**, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Ropharma S.A.** ce va avea loc in data de **28.05.2012, orele 13.00** la sediul secundar al societatii situat in mun. Iasi, str. Smardan nr. 19, jud. Iasi, sau in data de **29.05.2012**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat pe pagina proprie de web a Societatii (www.ropharma.ro) in conformitate cu prev art. 242 alin. 2¹ si alin. 2³ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile Proiectului de fuziune, de catre S.C. Ropharma S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati: S.C. Europharm Trading 7 S.A., S.C. Helios S.R.L., S.C. Romanita Farm S.R.L., S.C. Drops Farm S.R.L., S.C. Plantago S.R.L., S.C. Ergo - Farm S.R.L.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta, in schimbul atribuirii catre actionarii/asociatii societatilor absorbite de actiuni nou emise ale S.C. Ropharma S.A.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a acesteia.

Pentru Impotriva Abtinere

5. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Ropharma SA de la 29,100,555 lei la 29.119.963,50 RON, cu valoarea de 19.408,50 lei, prin emisiunea unui numar de 194,085 actiuni noi, de aceeasi clasa, in forma dematerializata, avand valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, care se vor atribui actionarilor/asociatilor societatilor absorbite, in conformitate cu raportul de schimb stabilit in Proiectul de fuziune.

Pentru Impotriva Abtinere

6. Aprobarea modificarii art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul text:

"(1) Capitalul social subscris si integral varsat este in valoare de 29.119.963,50 RON, din care aport in numerar 28.577.953,40 RON si aport in natura in valoare de 542.010,1 RON, divizat in 291.199.635 actiuni nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune".

Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.

Pentru Impotriva Abtinere

8. Stabilirea datei de **15.06.2012** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere



Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil(*pentru persoane fizice*) respectiv copia certificatului de inregistrare (*pentru persoane juridice*)

Data: _____

SEMNATURA