

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 17(18).06.2013

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 la data de
referinta **06.06.2013**, cu CI/BI/CUI....., avand domiciliul/sediul
in.....

.....
detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 291.199.635 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 **17.06.2013, orele 13.00** la sediul social al societatii
situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **18.06.2013**, 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:

- a.** Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ROPHARMA S.A., în baza art. 210 alin (2) din
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu suma de 21.839.972,5 lei, de la valoarea de
29.119.963,50 lei la valoarea de 50.959.936 lei, prin incorporarea în capitalul social a rezervelor
în valoare de 21.839.972,5 lei și emiterea unui număr de 218.399.725 acțiuni nominative, în
formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Distribuția noilor acțiuni se va
face potrivit următoarei formule: rata de alocare a acțiunilor noi este de 0.75 acțiuni noi la o
acțiune detinută la data de înregistrare. Dacă numărul total al acțiunilor noi alocate fiecărui
actionar contine fractiuni de acțiune, acesta se va rotunji după cum urmează: (i) până la
următorul întreg superior, dacă numărul rezultat contine o fracțiune de 0.5 acțiuni și peste; (ii)
până la următorul întreg inferior, dacă numărul rezultat contine o fracțiune sub 0.5.

Pentru Impotriva Abținere

- b.** Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

„Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 50.959.936 RON, din care aport în numerar în valoare de 50.417.952,9 RON și aport în natură în valoare de 542.010,1 RON divizat în 509.599.360 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.”

Pentru Impotriva Abținere

- c. Imputernicirea domnului Mihai Miron, în calitate de Președinte – Director General, pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societății.

Pentru Impotriva Abținere

- d. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de societate **absorbantă**, cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2886/2007, având Cod Unic de Inregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor societăți comerciale:

- **S.C. NIPAN-FARM S.R.L.** cu sediul în Bacău, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 7, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/72/2000, având Cod Unic de Inregistrare 12673248;
- **S.C. CRISTINA FARM S.R.L.** cu sediul în Bacău, str. George Bacovia nr. 52, biroul nr. 5, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/1453/2008, având Cod Unic de Inregistrare 24310017;
- **S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L.** cu sediul în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei nr. 11, jud. Alba, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub nr. J01/546/1993, având Cod Unic de Inregistrare 4032650;

Pentru Impotriva Abținere

- e. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
- inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societăților implicate în fuziune;
 - stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Pentru Impotriva Abținere

- f. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii S.C. NIPAN-FARM S.R.L., S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., precum și cu depunerea Proiectului de fuziune

la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov în vederea vizării sale de către judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru Impotriva Abținere

- g. Stabilirea datei de **05.07.2013** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abținere

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

Pentru Impotriva Abținere

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

Data: _____

SEMNATURA