

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 05 (06).03.2024

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 **22.02.2024**, cu CI/BI/CUI, avand domiciliul/sediul in, detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 511.267.413 actiuni emise de Societatea **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 ROPHARMA S.A.** ce va avea loc in data de **05.03.2024, orele 11.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **06.03.2024**, 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 de principiu a fuziunii prin absorbtie dintre Societatea Ropharma SA, in calitate de societate absorbanta si Societatea Ropharma Logistic SA, in calitate de societate absorbita.
Pentru Impotriva Abtinere
- b. Mandatarea Consiliului de administratie al societatii in vederea intocmirii Proiectului de fuziune.
Pentru Impotriva Abtinere
- c. Renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la examinarea de catre un expert independent desemnat de registrul comertului a Proiectului de fuziune, precum și la intocmirea de catre un asemenea expert a raportului scris catre actionarii societatilor implicate in fuziune, potrivit 243³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
Pentru Impotriva Abtinere
- d. Renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la raportul scris, detaliat al administratorului fiecareia dintre societatile implicate in fuziune, prin care sa se precizeze fundamentul juridic și economic al fuziunii prevăzut de art.

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov

Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231

J08/2886/2007 CUI 1962437, capital social subscris si varsat : 51.126.741,30 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

243² alin. (1) și la furnizarea informațiilor prevăzute de art. 243² alin. (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.

Pentru Impotriva Abținere

e. Stabilirea datei de **02.04.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

f. Stabilirea datei de **01.04.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

g. 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