

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 28 (29).04.2025

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
17.04.2025, 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 **28.04.2025, orele 13.30** in sala de conferinta a
Spitalului Sf. Constantin din Brasov, Calea Bucuresti nr. 318, jud. Brasov, sau in data de
29.04.2025, 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. Delegarea 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 competentei de a achizitiona
sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor
imobilizate, mai putin creantele imobilizate.

Pentru Impotriva Abtinere

b. Delegarea 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 secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.

Pentru Impotriva Abtinere

c. Delegarea 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 de subscriere si
efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.

Pentru Impotriva Abtinere

d. Delegarea 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 posibilitatii de a numi sau

revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.

Pentru Impotriva Abtinere

e. Delegarea 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 competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii, active) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

Pentru Impotriva Abtinere

f. Stabilirea datei de **30.05.2025** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

g. Stabilirea datei de **29.05.2025** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

i. Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii: numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate este 50.000.000 actiuni; pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune; durata programului va fi de 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei; programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariatii si managementul societatii.

Pentru Impotriva Abtinere

j. Mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru ducerea la indeplinirea a programului de rascumparare.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Data:

SEMNATURA