

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 25(26).04.2024

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 15.04.2024 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 Ordinare a Actionarilor ROPHARMA S.A.** ce va avea loc in data de **25.04.2024, orele 11.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **26.04.2024**, 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 situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

Pentru Impotriva Abtinere

b. Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2023, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

Pentru Impotriva Abtinere

c. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.

Pentru Impotriva Abtinere

d. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2024.

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

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

f. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2023.

Pentru Impotriva Abtinere

g. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2023, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Pentru Impotriva Abtinere

h. 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

i. Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator pot fi consultate pe website-ul societatii www.ropharma.ro, cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 19.04.2024. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: investitori@ropharma.ro.

Pentru Impotriva Abtinere

ii. Aprobarea prelungii mandatului auditorului financiar extern Mazars Romania SRL pe o perioada de 2 ani incepand cu data adoptarii hotararii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2023, 2024 si 2025.

Pentru Impotriva Abtinere

iii. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2023, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a bugetului de investitii pe anul 2024 ale societatii ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic incepand cu data de 30.01.2024.

Pentru Impotriva Abtinere

j. Stabilirea datei de **21.05.2024** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

k. Stabilirea datei de **20.05.2024** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

I. 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