

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 16(19).03.2018

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 **06.03.2018**, 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 **16.03.2018, orele 11.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov,  
str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **19.03.2018**, 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 contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unor credite de investitii in suma totala de maxim 13,777 mil EUR pentru refinantarea creditelor la termen existente, precum si pentru finantarea lucrarilor de constructii si achizitia de echipamente necesare amenajarii unei unitati cu destinatie spitaliceasca.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

2. Aprobarea contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A. si Aesculap Prod SRL, a unui plafon de credite curente in suma totala de maxim 6,5 mil EUR, pentru desfasurarea activitatii curente.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

3. Garantarea creditelor de la punctele anterioare se va face cu garantiile constituite deja, care se pot extinde, mentine sau reinnoi si asupra noilor credite, precum si cu alte bunuri mobile sau imobile aflate in patrimoniul societatii, in functie de negocierile cu banca. Valoarea actelor de constituire in garantie a activelor imobilizate a societatii efectuate pe durata unui exercitiu financiar, poate sa depaseasca 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele

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](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

imobilizate. De asemenea, valoarea creditelor sau a bunurilor ipotecate poate sa depaseasta 20% din valoarea contabila a activelor societatii.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

4. Imputernicirea dlui. Alin Constantin Radasanu, avand CNP 1720510335011 pentru semnarea in numele si pe seama societatii Ropharma S.A. a contractelor de credit, a contractelor de garantie, a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a tuturor documentelor necesare sau solicitate de banca pentru ducerea la indeplinire a prezentului mandat.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

5. Stabilirea datei de **02.04.2018** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

6. Stabilirea datei de **30.03.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

7. 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**