

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 14(15).01.2014

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 **03.01.2014**, cu CI/BI/CUI....., avand domiciliul/sediul in.....

.....  
detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 509.599.360 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 **14.01.2014, orele 13.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **15.01.2014**, 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 Proiectului de fuziune publicat pe pagina proprie de web a Societatii ([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)) in conformitate cu prev. art. 242 alin. 2<sup>1</sup> si alin. 2<sup>3</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata.

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

**2.** Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile Proiectului de fuziune, de catre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati: S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. NIPAN-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L..

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

**3.** Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta, in schimbul atribuirii catre asociatii societatilor absorbite de actiuni nou emise ale S.C. Ropharma S.A.

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 : 50.959.936 lei

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

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a acesteia.

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

5. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Ropharma SA de la 50.959.936 lei la 51.008.506,30 lei, cu valoarea de 48.570,30 lei, prin emisiunea unui numar de 485.703 actiuni noi, de aceeași clasa, în forma dematerializata, având valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, care se vor atribui actionarilor/asociatilor societatilor absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.

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

6. Aprobarea modificarii art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul text:

"(1) Capitalul social subscris și integral varsat este în valoare de 51.008.506,30 RON, din care aport în numerar 50.466.496,20 RON și aport în natura în valoare de 542.010,10 RON, divizat în 510.085.063 actiuni nominative, în forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune”.

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

7. Aprobarea modificarii art. 14, alin. (6), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul continut:

„n) aprobarea actelor de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.”

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

8. Aprobarea modificarii art. 22, alin (1), lit. n) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul continut:

„n) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de casare a elementelor din patrimoniul Societății, aproba lista de casări a imobilizărilor corporale ale Societății, actualizează și aprobă trecerea pe costuri a cheltuielilor neprevazute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.”

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

9. Stabilirea datei de **03.02.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

**10.** Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia.

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

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

Data: \_\_\_\_\_

**SEMNATURA**