

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 24(25).02.2020

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 **14.02.2020**, 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 **24.02.2020, orele 13.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **26.04.2019**, 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 contractarii de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod SRL, a unui imprumut la termen acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti in suma de **2.000.000 EUR** pentru refinantarea unor investitii.

Pentru Impotriva Abtinere

b. Aprobarea garantarii creditelor contractate de catre societate de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti 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.

Pentru Impotriva Abtinere

c. Imputernicirea persoanelor 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

d. Stabilirea datei de **17.03.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

e. Stabilirea datei de **16.03.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abținere

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

Pentru Impotriva Abținere

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

Data: _____

SEMNATURA