

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 26(27).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 **16.04.2018**, 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 **26.04.2018, orele 13.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov,  
str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **27.04.2018**, 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. 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 .....

2. 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 .....

3. 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 .....

4. 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 .....

5. 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) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

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

6. Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii :
- Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social al societatii;
  - Pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune;
  - Durata programului: 1 an 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 .....

7. Stabilirea datei de **18.05.2018** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

8. Stabilirea datei de **17.05.2018** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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

9. 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**