

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 27(28).04.2017

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 **14.04.2017**, cu CI/BI/CUI....., avand domiciliul/sediul
in.....

...detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 510.085.063 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 ROPHARMA S.A.** ce va avea loc in data de **27.04.2017, orele 11.00** la sediul social
al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **28.04.2017**, 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. Ratificarea urmatoarelor Decizii ale Consiliului de administratie:

- Decizia CA nr. 7/11.05.2016 avand ca obiect vanzarea a 2 imobile situate in jud. Harghita;
- Decizia CA nr. 17/31.10.2016 avand ca obiect vanzarea unui imobil situat in jud. Harghita;
- Decizia CA nr. 4/07.03.2017 avand ca obiect garantarea unor credite bancare contractate de catre Ropharma Logistic S.A si Teo Health S.A. de la ING Bank.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Stabilirea datei de **18.05.2017** 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 **17.05.2017** 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 adunarii 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