

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 28(29).04.2016

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 **15.04.2016**, 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 **28.04.2016, orele 12.00** la sediul
social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de
29.04.2016, 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 de principiu a fuziunii prin absorbtie de către S.C. ROPHARMA S.A. în calitate de
societate **absorbantă**, cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr.
J08/2886/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a următoarelor
societăți comerciale:

- **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia, Biroul nr. 3,
jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/88/2014, avand
CUI 30983182, unde Ropharma detine o participatie de 99,80%;
- **S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia,
Biroul nr. 9, jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr.
J04/42/2014, avand CUI 9298580, unde Ropharma detine o participatie de 95%;
- **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Barlad, Str. Nicolae Iorga, Nr.1, Bloc
U1, Scara 9, ap.2, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Vaslui sub nr.
J37/392/2004, CUI 16485360, unde Ropharma detine o participatie de 100%;
- **S.C. FARMACIA TESA S.R.L.** cu sediul in mun. Cluj Napoca, str. Ariesului nr. 58A, jud.
Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Coemrtului Cluj sub nr. J12/1175/2010, avand CUI
27211522, unde Ropharma detine o participatie de 50%.

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 : 51.008.506,3 lei

E-mail : office@ropharma.ro ; Web : www.ropharma.ro

2. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
- inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societăților implicate în fuziune;
 - stabilirea datei situației financiare a fuziunii: 31.12.2015;
 - întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Pentru Impotriva Abținere

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii **S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.** și **S.C. FARMACIA TESA S.R.L.**, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Pentru Impotriva Abținere

4. Aprobarea renunțării la examinarea proiectului de fuziune de către unul sau mai mulți experți autorizați, în conformitate cu art. 243³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Pentru Impotriva Abținere

5. Aprobarea publicării proiectului de fuziune pe pagina de internet a societății, www.ropharma.ro, în conformitate cu prevederile art. 242, alin. (2)¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Pentru Impotriva Abținere

6. Delegarea pe 12 luni, către Consiliul de Administrație a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor.

Pentru Impotriva Abținere

7. Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

Pentru Impotriva Abținere

8. Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor de subscriere și efectuare a varsamentelor la capitalul social al afiliaților existenți sau viitori.

Pentru Impotriva Abținere

9. Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a posibilității 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

- 10.** Ratificarea Deciziei CA nr. 3/08.02.2016 prin care Ropharma garanteaza majorarea cu 75.000 eur a creditului de investitii acordat Teo Health SA de catre ING Bank in baza contractului 05310/07.

Pentru Impotriva Abtinere

- 11.** Stabilirea datei de **18.05.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

- 12.** 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