

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 28(29).04.2021

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 **19.04.2021**, 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 **28.04.2021, orele 13.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **29.04.2021**, 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. 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

- b. 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

- c. 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 varsamentelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.

Pentru Impotriva Abtinere

- d. 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

- e. 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

- f. Aprobarea contractarii de catre Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Teo Health S.A., Ropharma Logistic S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod S.R.L., a unui plafon de credite curente acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, prin majorare de la suma de 10.700.000 EUR la suma de 10.800.000 EUR, in baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, pentru desfasurarea activitatii curente, precum si garantarea acestui plafon cu garantiile existente care se pot extinde, mentine sau reinnoi.

Pentru Impotriva Abtinere

- g. Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 641.893 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de Societate, a modalitatilor de distributie si a listei nominale cu bonificatiile acordate.

Pentru Impotriva Abtinere

- h. Aprobarea dizolvarii voluntare a societatii Florifarm SRL unde Ropharma SA este asociat unic.

Pentru Impotriva Abtinere

- i. Stabilirea datei de **20.05.2021** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

- j. Stabilirea datei de **19.05.2021** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Impotriva Abtinere

k. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru Impotriva Abținere

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

Data: _____

SEMNATURA