

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 28(29).07.2016

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 **18.07.2016**, 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 **28.07.2016, orele 11.00** la sediul  
social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de  
**29.07.2016**, 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 Proiectului de fuziune publicat atat pe pagina Oficiului National al Registrului  
Comertului incepand cu data de 16.05.2016, cat si pe pagina proprie de web a Societatii  
([www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)) in conformitate cu prev. art. 242 alin. 2<sup>1</sup> si alin. 2<sup>3</sup> din Legea nr. 31/1990 privind  
societatile comerciale, modificata si completata.

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

**2.** Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile Proiectului de fuziune intocmit in data de  
04.05.2016, de catre ROPHARMA S.A. in calitate de societate absorbanta, a urmatoarelor societati  
absorbite: CAMPANULA FARM S.R.L., FARMACIA ECOFARM S.R.L., IMAV PHARM S.R.L. si  
FARMACIA TESA S.R.L.

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

**3.** Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatilor  
absorbite si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta, in schimbul  
atribuirii catre asociatii societatilor absorbite de actiuni nou emise ale Ropharma S.A.

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

**4.** Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a acesteia.

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

**5.** Aprobarea majorarii capitalului social al SC Ropharma SA de la 51.008.506,3 lei la 51.126.741,3 lei, cu valoarea de 118.235 lei, prin emisiunea unui numar de 1.182.350 actiuni noi, de aceeași clasa, în forma dematerializata, având valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, care se vor atribui actionarilor/asociatilor societatilor absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în Proiectul de fuziune.

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

**6.** Aprobarea modificarii art. 7 alin (1) din Actul constitutiv al S.C. Ropharma S.A., care va avea urmatorul text:

"(1) Capitalul social scris și integral varsat este în valoare de 51.126.741,3 RON, din care aport în numerar 50.584.731,2 RON și aport în natura în valoare de 542.010,1 RON, divizat în 511.267.413 actiuni nominative, în forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune”.

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

**7.** Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie către salariați și organele de conducere ale societatii a unui numar de 300.000 de actiuni proprii, dobândite prin rascumparare de Societate, a modalitatilor de distributie și a listei nominale cu bonificatiile acordate.

Imputernicirea persoanelor care vor efectua toate formalitatile de înregistrare la A.S.F. și Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.

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

**8.** Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni în 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 în Monitorul Oficial al Romaniei;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni către salariați și organele de conducere ale societatii.

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

**9.** Stabilirea datei de **19.08.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru ..... Impotriva ..... Abținere .....

**10.** 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**