

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 29(30).04.2020

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 **20.04.2020**, 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 **29.04.2020, orele 13.00** la sediul social al societatii  
situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **30.04.2020**, 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 .....

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 : 51.126.741,30 lei

E-mail : [office@ropharma.ro](mailto:office@ropharma.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

- 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. Stabilirea datei de **20.05.2020** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

- g. Stabilirea datei de **19.05.2020** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

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

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

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

Data: \_\_\_\_\_

**SEMNATURA**