

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
S.C. ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 3(4).11.2014

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentatantului 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 **23.10.2014**, cu CI/BI/CUI....., avand domiciliul/sediulin....., 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 **03.11.2014, orele 13.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **04.11.2014**, 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 majorarii capitalului social al Eurofarmaco SA Chisinau, unde Ropharma detine 44,84% din capitalul social, cu echivalentul in EURO al sumei de 2.027.000 lei moldovenesti, prin aport de numerar si/sau prin convertirea unor creante certe, lichide si exigibile.

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

**2.**Aprobarea revocarii din functia de administrator al S.C. FARMACIA TESA S.R.L., unde Ropharma detine 50% din capitalul social, a domnului Michael Vartic si numirea in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, a domnului Ovidiu Ioan Nut, domiciliat in Brasov, str. Ghimbaselului, nr. 2, avand CNP 1601107080037.

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

**3.**Stabilirea datei de **21.11.2014** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

**4.**Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

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

**5.** Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in 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 in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariati si organele de conducere ale societatii.

Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. ROPHARMA S.A. sa selecteze societatea de servicii de investitii financiare prin care se va derula programul.

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

6. Aprobarea infiintarii unei societati comerciale pe actiuni, cu sediul social in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 2, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%. Capitalul social va fi subscris si varsat integral, in numerar, la data infiintarii societatii.

Obiectul principal de activitate va fi "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar obiectele secundare de activitate vor fi: " Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210.

Societatea va fi administrat de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.

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

7. Aprobarea infiintarii unei filiale societate pe actiuni, cu sediul social in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, parter, jud. Brasov, cu un capital social de 90.000 lei, impartit in 900.000 actiuni nominative in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, in care S.C. ROPHARMA S.A va detine 810.000 actiuni reprezentand cota de capital de 90% iar S.C. AESCULAP PROD S.R.L., detinuta de S.C. ROPHARMA S.A. in proportie de 100%, va detine 90.000 actiuni reprezentand cota de capital de 10%, avand ca obiect principal de activitate "Comert cu ridicata al produselor farmaceutice" – Cod CAEN 4646, iar ca obiecte secundare de activitate " Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie" – Cod CAEN 4645, "Depozitari" – Cod CAEN 5210.

Filiala va fi administrata de un Consiliu de administratie compus din 3 membri, cu un mandat de 2 ani.

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

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

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

**SEMNATURA**