

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 25(26).04.2019

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 **15.04.2019**, 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 Ordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, avand  
cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROPHARMA S.A.** ce va  
avea loc in data de **25.04.2019, orele 11.00** la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str.  
Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **26.04.2019**, 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.** Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil  
2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si  
repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

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

**b.** Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2018, ale  
Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS  
EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.

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

**c.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.

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

**d.** Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2019.

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

e. Analiza si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

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

f. Ratificarea actelor si faptelor membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2018.

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

g. Desemnarea persoanelor imputernicite sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor/Asociatilor societatilor in care Ropharma are participatie, precum si delegarea competentelor in acest sens.

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

h. Numirea auditorului financiar extern.

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

i. Stabilirea datei de **17.05.2019** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

j. Stabilirea datei de **16.05.2019** 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 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**