

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 27(28).04.2017

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 **14.04.2017**, cu CI/BI/CUI....., avand domiciliul/sediul
in.....

...detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 510.085.063 actiuni
emise de Societatea Comerciala **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 **27.04.2017, orele 12.00** la sediul social al societatii
situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **28.04.2017**, 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 situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar –
contabil 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul
financiar si repartizarea profitului, fara distribuirea de dividende.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2016, ale
Societatii si ale afiliatilor: S.C. FARMACIA TESA S.R.L., S.C. AESCULAP PROD S.R.L., ICS
EUROFARMACO S.A., S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.,
S.C. CAMPANULA FARM S.R.L., S.C. ROPHARMA LOGISTIC S.A., S.C. TEO HEALTH
S.A.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2017.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2017.

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 ; Web : www.ropharma.ro

5. Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a administratorilor.

Pentru Impotriva Abținere

6. Ratificarea actelor și faptelor membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății aferente anului 2016.

Pentru Impotriva Abținere

7. desemnarea persoanelor împuternicite să participe la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților societăților în care Ropharma are participatie, precum și delegarea competențelor în acest sens.

Pentru Impotriva Abținere

8. Numirea auditorului financiar extern.

Pentru Impotriva Abținere

9. Numirea unui secretar tehnic atât al Consiliului de administrație cât și al Adunării generale a acționarilor și stabilirea remunerației.

Pentru Impotriva Abținere

10. Stabilirea datei de **18.05.2017** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abținere

11. Stabilirea datei de **17.05.2017** ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Pentru Impotriva Abținere

12. 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