

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
ROPHARMA S.A.

Convocata pentru data de 27(28).04.2023

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 18.04.2023 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 Ordinare a  
Actionarilor ROPHARMA S.A.** ce va avea loc in data de **27.04.2023, orele 11.00** la sediul  
social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de  
**28.04.2023**, 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 2022, 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 2022, 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 2023.

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

**d.** Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2023.

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 2022.

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

g. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2022, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.

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

h. 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 .....

i. Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator pot fi consultate pe website-ul societatii [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro), cat si la sediul societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la data de 21.04.2023. Acestea pot fi trimise prin posta cu confirmare de primire pe adresa societatii: str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brasov, pe fax la numarul 0268 547231 sau pe adresa de e-mail: [investitori@ropharma.ro](mailto:investitori@ropharma.ro).

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

j. Stabilirea datei de **23.05.2023** ca dată de înregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

k. Stabilirea datei de **22.05.2023** ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

l. 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**