

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara 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 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 **29.04.2020, orele 11.00** 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. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar – contabil
2019, 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 2019, 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 2020.

Pentru Impotriva Abtinere

d. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2020.

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 2019.

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

Pentru Impotriva Abtinere

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

Pentru Impotriva Abtinere

j. Stabilirea datei de **19.05.2020** 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