

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A. Brasov

Convocata pentru data de 03(04).10.2011

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 **23.09.2011**, cu CI/BI/CUI.....avand domiciliul/sediul in.....  
..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 291.005.550 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A. BRASOV**, 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 Brasov** ce va avea loc in data de **03.10.2011, orele 13.00** care va avea loc la sediul social al societatii situat in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, jud. Brasov, sau in data de **04.10.2011**, 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:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Aprobarea subscrierii si efectuarii varsamintelor la majorarea de capital social prin aport in numerar la S.C. TEO HEALTH S.A. (societate in care ROPHARMA S.A. detine o participatie de 33,33%) cu respectarea dreptului de preferinta in limita cotei de capital detinute, suma totala cu care se majoreaza capitalul fiind de 8.805.000 lei.

Pentru \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_

2. Imputernicirea persoanei care va participa si va vota in numele societatii la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TEO HEALTH S.A.

Pentru \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_

3. Stabilirea datei de **18.10.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_

5. Aprobarea garantării contractelor de leasing financiare și/sau sale&lease back, încheiate între societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul în București, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, în calitate de Finantator și S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul în Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brașov, în calitate de Utilizator, în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală, în valoare totală de 150.000 EUR, societate comercială la care SC ROPHARMA SA este acționar cu o deținere de capital de 33,33%.

Pentru \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_

6. Aprobarea achiziționării de participatii în societăți comerciale ce desfășoară activități de comerț cu amănuntul de produse farmaceutice, după cum urmează:
- 99,76% la S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A. Ploiești;
  - 97,22% la S.C. HELIOS S.R.L. Brașov;
  - 98,36% la S.C. PLANTAGO S.R.L. Iași;
  - 95% la S.C. ERGO-FARM S.R.L. Bacău.
  - 100% la S.C. DROPS FARM S.R.L. Roman.

Stabilirea pretului se va face în baza evaluării unor experți evaluatori.

Împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze experții evaluatori și să efectueze toate formalitățile legale.

Pentru \_\_\_\_\_ Abtineri \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_

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

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

**SEMNATURA**