

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A. Brasov

Convocata pentru data de 21(22).11.2011

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 **11.11.2011**, 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 **21.11.2011, orele 13.00** care va avea loc la sediul secundar al societatii situat in mun. Iasi, str. Smardan nr. 19, jud. Iasi, sau in data de **22.11.2011**, 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:

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

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de catre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate **absorbantă**, cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numar de ordine J 08/2886/2007, C.U.I. .1962437, atribut fiscal RO, a urmatoarelor societati comerciale:
  - 1.1 **S.C. HELIOS S.R.L.** in calitate de societate **absorbită**, cu sediul in mun. Brasov, str. Lunga, nr. 4, parter, camera 1, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numar de ordine J 08/1205/1991, C.U.I. 5411147, atribut fiscal RO;
  - 1.2 **S.C. ROMANITA-FARM S.R.L.** in calitate de societate **absorbită**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub numar de ordine J 04/2649/1992, C.U.I. 2820937, atribut fiscal RO;

**1.3 S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A.** în calitate de societate *absorbită*, cu sediul în mun. Ploiesti, str. Piata Victoriei, nr. 4, bl. CC Vest, jud. Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub număr de ordine J29/582/1994, C.U.I. 5352059, atribut fiscal RO;

**1.4 S.C. PLANTAGO S.R.L.** in calitate de societate *absorbită*, cu sediul in mun. Iasi, str. Smardan, nr. 19, et. 1, biroul nr. 1, jud. Iasi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi sub număr de ordine J22/2419/1993, C.U.I. 4805917, atribut fiscal RO;

**1.5 S.C. DROPS FARM S.R.L.** in calitate de societate *absorbită*, cu sediul in mun. Roman, str. Bogdan Dragos, bl. 5, ap. 62, jud. Neamt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamt sub număr de ordine J27/1740/1993, C.U.I. 4757178, atribut fiscal RO;

**1.6 S.C. ERGO-FARM S.R.L.** in calitate de societate *absorbită*, cu sediul in mun. Bacau, str. 9 Mai, nr. 52, bl. 52, sc. A, parter, ap. 1, jud. Bacau, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau sub număr de ordine J04/1601/1993, C.U.I. 4671203, atribut fiscal RO.

**1.7 S.C. FARMACIA TESA S.R.L.** in calitate de societate *absorbită*, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 58A, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj sub numar de ordine J12/1175/2010, C.U.I. 27211522, atribut fiscal RO.

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

2. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
- 2.1 inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale S.C. ROPHARMA S.A.;
  - 2.2 stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
  - 2.3 întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

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

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii S.C. HELIOS S.R.L., S.C. ROMANITA-FARM S.R.L., S.C. EUROPHARM TRADING 7 S.A., S.C. PLANTAGO S.R.L., S.C. DROPS FARM S.R.L., S.C. ERGO-FARM S.R.L. si S.C. FARMACIA TESA S.R.L., precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov în vederea vizării sale de către judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

4. Aprobarea contractarii de la ING Bank a unui credit de investitii pe termen mediu, in suma maxima de EUR 2 milioane. Delegarea catre Consiliului de Administratie a dreptului de a decide cu privire la stocurile, creantele si/sau imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile.  
Imputernicirea Directorului General al societatii de a duce la indeplinire cele de mai sus.

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

5. Aprobarea garantarii unui plafon maxim al liniei de credit in suma de EUR 15 milioane pentru urmatoarele 12 luni cu stocurile si creantele societatii si cu ipoteci asupra imobilelor societatii (incluzand, dar fara a se limita la, asupra imobilelor deja ipotecate in favoarea ING Bank). Delegarea catre Consiliului de Administratie a dreptului de a decide cu privire la imobilele ce vor garanta acest credit, functie de negocierile cu bancile..  
Imputernicirea Directorului General al societatii de a duce la indeplinire cele de mai sus.

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

6. Stabilirea datei de **09.12.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

7. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

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

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

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

**SEMNATURA**