

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ROPHARMA S.A. Brasov

Convocata pentru data de 28 (29).04.2011

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 **18.04.2011**, 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 **28.04.2011, 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 **29.04.2011**, 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:**

- a) Aprobarea distribuirii cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii a unui numar de 1.000.000 de actiuni proprii, dobandite prin rascumparare de S.C. ROPHARMA S.A., in baza Hotararii AGEA nr. 3/05.07.2010 si a listei nominale cu modalitatea de distribuire. Imputernicirea persoanelor care vor efectua formalitatile de inregistrare la C.N.V.M. si Depozitarul Central SA a distribuirii actiunilor.

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

- b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a aproba achizitionarea de fonduri de comert (licente de farmacii) si/sau participatii in societati comerciale de profil si delegarea membrilor Consiliului de Administratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.

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

- c) Delegarea pe 12 luni, catre Consiliului de Administratie a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor.

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

- d) Ratificarea contractului ISDA Master Agreement incheiat cu ING Bank NV la data de 10.10.2010, in vederea efectuării tuturor si/sau a oricaror operatiuni prevazute in acesta. Delegarea catre Consiliul de Administratie a dreptului de incheia in viitor orice contracte/tranzactii cu instrumente derivate, utile societatii.

Desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze formalitatile legale in acest sens.

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

- e) Ratificarea garantarii contractelor de leasing financiare si/sau sale&lease back, incheiate intre societatea ING LEASE Romania IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Kiseleff, nr. 11-13, corp A2, etaj, Sector 1, in calitate de Finantator si S.C. TEO HEALTH S.A., cu sediul in Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 49, Corp Vechi, jud. Brasov, in calitate de Utilizator, in vederea achizitionarii de echipamente si aparatura medicala, in valoare totala de 100.000 EUR + TVA, societate comerciala la care SC ROPHARMA SA este actionar cu o detinere de capital de 33,33%.

Imputerniceste pentru semnarea contractelor pe domnul Mihai BRATESCU, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010, CNP 1651105224505.

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

- f) Modificarea Actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste noua structura a Consiliului de Administratie.

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

2. Stabilirea datei de **16.05.2011** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

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

Str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091, jud. Brasov  
Tel : 0268/547230, 0268/547233 ; Fax : 0268/547231  
E-mail : [office@roph.ro](mailto:office@roph.ro) ; Web : [www.ropharma.ro](http://www.ropharma.ro)

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

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

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

**SEMNATURA**