

## PROCEDURA A.G.A.

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piață,
- Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012,
- Legii nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății,

au fost elaborate și aprobate următoarele reguli de procedură privind desfășurarea, participarea și drepturile acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății Antibiotice SA Iași.

### Informații referitoare la drepturile acționarilor

#### 1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi și de asemenea pot transmite și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în conformitate cu dispozițiile [art. 117<sup>1</sup> alin. \(1\) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare](#), cu [art. 7 alin. \(1\) al Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009](#).

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru aceste puncte, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pot fi înaintate, astfel:

- a) depuse direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la sediul Societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „**Pentru adunarea generală a acționarilor din ..... - Comisia Tehnică**”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform [Legii nr. 455/2001](#) privind semnătura electronică, la adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro), menționând la subiect: „**Pentru adunarea generală a acționarilor din data de ..... - Comisia Tehnică**”.

Aceste propuneri și proiecte de hotărâri trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor care au propus (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos.

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute în legislație sau transmise în alte modalități decât cele expuse, nu vor fi luate în considerare.

#### 2. Adresarea de întrebări - Formular (deschis) -

Răspunsurile la întrebări vor fi transmise la datele de contact menționate, în termen de maxim 5 zile lucrătoare

Aționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, după cum urmează:

- a) depuse direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura Societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „**Pentru adunarea generală a acționarilor din data .....- Comisia Tehnică**”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro), menționând la subiect: „**Pentru adunarea generală a acționarilor din data .....- Comisia Tehnică**”.
- c) Pe Formularul electronic care se găsește pe site-ul societății [www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)

Întrebările trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos.

### **3. Imputernicire specială sau generală**

Aționarii pot participa personal (acționari persoane fizice) sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale de către reprezentanții lor legali (acționari persoane juridice) sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o imputernicire specială sau generală, pe baza formularului de imputernicire pus la dispoziție de societate (acționari persoane fizice / juridice), în condițiile legii. Formularul de imputernicire specială sau generală în limba română și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)). Acest formular se va întocmi în trei exemplare originale pentru: acționar, reprezentant și emitent.

Aționarii reprezentați de o altă persoană au obligația să dea în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Imputernicirile speciale în limba română sau în limba engleză, completate și semnate, vor fi înaintate astfel:

- a) depuse în original, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul acționarilor persoane juridice), direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura Antibiotice S.A. Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunile scrise în clar: „**A nu se deschide.**” și „**Pentru adunarea generală a acționarilor din data de ..... - Comisia Tehnică**”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro), menționând la subiect: „**Pentru adunarea generală a acționarilor din data de .....**”.

La data Adunării Generale, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Conform [Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 \(1\)](#), în cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicirea specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, data de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

- procura specială este semnată de acționar.

Imputernicirile speciale primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus, nu vor fi luate în considerare.

#### **4. Data de referință**

La această Adunare Generală a Acționarilor pot participa și vota doar acționarii Antibiotice înregistrați la „Data de referință”, în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. Acționarii pot exercita dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Orice acțiune deținută dă dreptul la un vot.

#### **5. Vot prin corespondență**

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot în limba română și în limba engleză poate fi obținut, de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.antibiotice.ro](http://www.antibiotice.ro)).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot în limba română sau în limba engleză, completate și semnate, pot fi transmise societății înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, după cum urmează:

- a) transmise direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura Societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunile scrise în clar: „A nu se deschide.” și „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de..... - Comisia Tehnică”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro](mailto:relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro), menționând la subiect: „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de.....”.

Formularele de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos.

Formularele de vot care nu sunt primite în termen nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea generală.

#### **6. Votul direct**

Sedința Adunării Generale va începe la ora fixată în convocatorul aferent. Accesul acționarilor în cadrul sedinței se va face începând cu 30 de minute anterior orei de începere a sedinței, acționarilor care nu se prezintă în Adunare până la ora stabilită nu li se va mai permite accesul/participarea la Sedința Adunării Generale.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, după caz - [art. 130 Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare](#).

Secretarul de sedință va întocmi un proces verbal, menționând problemele dezbătute și hotărârile adoptate, proces verbal care va fi semnat de Președintele Adunării Generale a Acționarilor și de Secretar.

Nota:

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate [conform [Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 \(1\), \(2\) și \(3\)](#)].

În conformitate cu [Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5](#) și [Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1](#), în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie [conform [art. 168 alin. \(1\) lit. b\) din Legea nr. 297/2004 republicată](#)].

Legislația antementionată :

- [Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu toate modificările ulterioare](#)
- [Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009](#)
- [Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piață](#)
- [Legea nr. 455/2001, privind semnatura electronică](#)
- [Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, republicată](#)
- [Dispunerea de masuri nr. 26/2012](#)
- [Dispunerea de masuri nr. 3/2012](#)