

Director General,
ec. Ioan NANI

Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de 30.04.2015/01.05.2015

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în loc. _____, cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa, _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, (*)

acționar la Data de Referință, adică 15.04.2015, al S.C. Antibiotice S.A. Iasi, societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J22/285/1991, cod de identificare fiscală 1973096, deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 671.338.040 acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Antibiotice S.A. Iasi convocată pentru data de 30 aprilie 2015, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv pentru 1 mai 2015, începând cu ora 10⁰⁰ (în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare) și de documentația pusă la dispoziție de S.C. Antibiotice S.A. Iasi în legătură cu Ordinea de zi respectivă,

în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea														
		pentru	împotriva	abținere												
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2014, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.															
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2014, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 01.10.2015.															
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014, în baza rapoartelor prezentate.															
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.															
5.	Prelungirea contractului de audit financiar cu firma „Prelungirea contractului de audit financiar cu firma “B.D.O. Audit” SRL, pe o perioadă de doi ani.															
6.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2014, pentru membrii Consiliului de Administrație.															
7.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2015.															
8.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
9.	Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație: • Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație; b. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație potrivit rezultatelor recrutării ca urmare a aplicării procedurilor prevăzute de O.U.G.109/2011 de către Ministerul Sănătății printr-o firmă specializată: Candidatul pentru alegerea în Consiliul de Administrație: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.crt</th><th>Nume și prenume</th><th>Localitate de domiciliu</th><th>Calificarea</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td colspan="3"><i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i></td></tr> <tr> <td></td><td>IAVOR Ionut Sebastian</td><td>Bucuresti</td><td>Jurist</td></tr> </tbody> </table>	Nr.crt	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea		<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>				IAVOR Ionut Sebastian	Bucuresti	Jurist			
Nr.crt	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea													
	<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>															
	IAVOR Ionut Sebastian	Bucuresti	Jurist													

10.	Aprobarea inchirierii catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui teren in suprafata de 345 mp., din cadrul lotului cu nr. cadastral nr. 133178, pe care se afla amplasata o instalatie de azot scoasa din functiune, pentru derularea de catre S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui proiect zonal de alimentare cu apa potabila, finantat din fonduri europene.			
11.	Aprobarea datei de înregistrare 15.09.2015 , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 14.09.2015 .			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei, contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.			
2.	Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii garantiei de stat in valoare de 10 milioane lei, aferenta plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei contractata de ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.			
3.	Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă 60 milioane lei, pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi.			
4.	Emiterea unei hotărâri - angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD și a garantiei în nume și cont stat emisă de EximBank, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.			
5.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/ documentele aferente prelungirii si transformarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor / documentelor aferente obligatii asumate de societate conform punctelor 3 si 4 de pe Ordinea de Zi.			
6.	Modificarea corespunzătoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - Iași (statutul societății) - conform proiectului de act adițional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul convocator.			

7.	Modificarea si actualizarea Actului Constitutiv in sensul introducerii la art.6, referitor la Obiectul de activitate al societatii, in categoria activitatilor principale, a codului cladirii in care aceasta se desfasoara: 1. 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod cladire: P10-B si introducerii in categoria activitatilor secundare a urmatoarelor activitati si a codurilor CAEN aferente, impreuna cu codul cladirilor in care acestea se desfasoara: 1. 2120 - Fabricarea produselor farmaceutice/coduri cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-Csc, P15-CsN; 2. 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice/coduri cladiri: P7-D, 3. 5210 - Depozitari/cod cladiri: P5-D, P28-D, p29-D,P33-D; 4. 5224 - Manipulari; 5. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice/cod cladire: P2-CC; 6. 7219 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie/cod cladire: P21-MKP; 7. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie/cod cladire: P21-MKP; 8. 8292 - Activitati de ambalare/cod cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-CsC, P15-CsN; 9. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata/cod cladire: P16-CEM-RA.			
8.	Aprobarea datei de înregistrare 15.09.2015, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 14.09.2015.			

Anexez prezentei:

- Copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Permis de sedere),
- Copia certificatului de inregistrare pentru actionar persoana juridica,
- Copia certificata a actului de identitate al mandatarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Permis de sedere) (daca este cazul),
- Procura speciala pentru mandatar, in original (daca este cazul).

Numar de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar S.C. Antibiotice S.A. Iasi.

Data _____

Actionar persoana fizica

(Numele și prenumele actionarului - cu majuscule)

(Semnatura actionarului)

Actionar persoana juridica

(Denumirea actionarului - cu majuscule)

(Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului si stampila)

Numar de telefon pentru contact _____

Notă:

- (*) se va completa numai pentru persoane juridice,
- *Formularul de vot prin corespondență* va fi modificat si completat corespunzător, daca până pe data de 11.04.2015, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale [Art. 117¹. - (1), Legea nr.31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare; Art. 7 (1) a), Regulamentul CNVM nr. 6/2009; Art. 27 - (2), Sectiunea a 2-a, Capitolul III, OUG nr. 109/2011 si Art. 14, Capitolul IV, Statutul societății].
In eventualitatea actualizarii Procurii speciale **va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale si, incepand cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de catre S.C. Antibiotice S.A. Iasi.**