

Antibiotice

Știință și suflet



Director General,
ec. Ioan NANI



**Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALA din data de 27/28 iunie 2013**

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 17.06.2013, al S.C. Antibiotice S.A. Iași, 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 568.007.100 acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Extraordinare a S.C. Antibiotice S.A. Iași convocată pentru data de 27 iunie 2013, începând cu ora 10:00, respectiv pentru 28 iunie 2013, începând cu ora 10:00 (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. Iași în legătură cu Ordinea de zi respectiva,

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

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
	I.			
1.	Aprobarea prelungirii facilitatii de credit cu sub-limita 1, in suma maxima de 8.000.000 RON, acordata de ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru finantarea creantelor in limita a 80% din facturile emise de Imprumutat catre distribuitorii sai acceptati de Banca (S.C. FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A. si AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD), perioada de utilizare fiind pana la 31.05.2014.			
2.	Aprobarea prelungirii facilitatii de credit cu sub-limita 2, in suma maxima de 100.000 EURO, acordata de ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru emitere scrisori de garantie bancara, acreditive si avaluri, perioada de utilizare fiind pana la 31.05.2014.			
3.	Aprobarea mentinerii garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare de 1.892.154,84 EUR, acordata de ALPHA BANK ROMANIA in baza Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/1/2005, respectiv: - ipoteca asupra creantelor nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate si/sau care vor fi incheiate de SC Antibiotice SA cu distribuitorii sai, precum si din facturile, biletele la ordin si cecurile emise si/sau care vor fi emise in baza acestor contracte; - girarea in favoarea Bancii a cecurilor si biletelor emise de distribuitorii companiei; - gaj asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale SC Antibiotice SA deschise la Alpha Bank Romania SA; - Bilet la Ordin in alb.			
4.	Aprobarea desemnarii persoanei imputernicite sa semneze contractele de credit si actele aditionale aferente, contractele de facilitare si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca si de garantie si actele aditionale aferente, biletele la ordin in alb, cererile de utilizare/rambursare, solicitarile de emitere scrisori de garantie, deschidere acreditive, a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a acestei decizii si orice alte documente solicitate de ALPHA BANK ROMANIA.			
5.	Aprobarea ratificarii tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea: - Contractul de credit nr. 28 / 18.04.2005 modificat prin Actul Adicional incheiat la data de 14.11.2011, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv: - Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/1/2005, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 33 incheiate de Societate cu ALPHA BANK ROMANIA - Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/28/07.01.2011			

	(CONTURI) avand ca obiect soldurile creditoare prezente și viitoare in lei si in valuta ale conturilor curente ale Societatii deschise la Alpha Bank Romania carora le corespund codurile IBAN asociate, precum și toate drepturile cu privire la aceste sume, cu modificarile si completarile ulterioare - Contractul de ipoteca mobiliara nr. 8/28 (CREANTE) avand ca obiect drepturile de creanta - incasare ale Societatii prezente si viitoare, nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate de Societate cu clientii sai precum si din facturile, biletele la ordin si cecurile emise in baza acestor contracte, impreuna cu actele aditionale si anexele aferente, cu modificarile si completarile ulterioare - Emiterea de catre Societate a Biletului la Ordin „in alb” avand ca beneficiar ALPHA BANK ROMANIA pe care ALPHA BANK ROMANIA poate sa il completeze la data scadentei sau in orice moment cu suma corespunzatoare reprezentand suma totala datorata de Societate in baza Contractului de credit nr. 28 / 18.04.2005 incheiat de Societate cu ALPHA BANK ROMANIA. Contractele mentionate mai sus au in vedere suma totala imprumutata Societatii de catre ALPHA BANK ROMANIA pana la data adoptarii prezentei hotarari al caror quantum total este de 1.892.154,84 EUR la care se adauga dobanzile, dobanzile majorate, penalitatile, comisioanele, taxele si orice alte costuri si speze aferente creditelor, sume care sunt garantate de catre Societate prin toate contractele de garantie care au fost mentionate mai sus			
6.	Aprobarea tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administratie în temeiul art 18 lit b ¹ din Statutul SC Antibiotice SA, cu privire la contractarea/prelungirea/majorarea/garantarea creditului acordat de Alpha Bank Romania SA companiei Antibiotice SA.			
	II.			
1.	1. Aprobarea contractării de către societate a unei linii de credit în sumă de 60.000.000 lei de la EximBank România pentru refinantarea liniei de credit RBS Bank Romania si pentru finantarea activitatii curente. 2. Contractarea unei Garanții EximBank în numele și contul statului, în sumă de 10.000.000 lei, pentru garantarea partiala de la punctul 1.1.			
2.	Aprobarea garantării facilitatii de credit acordata de EximBank Romania prin constituirea de ipoteci imobiliare asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea societății: a. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, judetul Iasi, insris in CF nr. 133180/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 7.844 mp (din acte și măsurată) categoria “CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133180 împreună cu construcțiile: - C 2 - SEMISINTEZA - fostă C2; - C 3 - STAȚIE POMPE - fostă C3; cu nr. Cadastrale 133180-C1 și 133180-C2, proprietatea Antibiotice SA. b. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, judetul Iasi, inscris in CF nr. 133181/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.453 mp (din acte și măsurată) categoria “CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133181 împreună cu construcțiile:			

	- C 1 - PRODUSE PARENTERALE - fostă C60; - C 2 - PRODUSE PARENTERALE - fostă C61; - C 3 - STAȚIE PRODUCȚIE AGENȚI RĂCIRE - fostă C62; cu nr. Cadastrale 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3, proprietatea Antibiotice SA.			
c.	Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133185/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 2.409 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. Cadastral 133185 împreună cu construcția C 1 - PAVILION CONTROL CALITATE - fostă C58 cu nr. Cadastral 133185-C1, proprietatea Antibiotice SA.			
d.	Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133199/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 6.022 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133199 împreună cu construcțiile : - C 1 - NEUTRALIZATOR - fostă C70; - C 2 - SECȚIE MICRO ȘI PIESE SCHIMB - fostă C71; - C 3 - STAȚIE APĂ POTABILĂ - fostă C72; cu nr. cadastrale 133199-C1, 133199-C2 și 133199-C3, proprietatea Antibiotice SA.			
e.	Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, Județul Iași, înscris în CF nr. 133210/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 5.629 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133210 împreună cu construcțiile : - C 1 - DEPOZIT PRODUSE FINITE - fostă C105; - C 2 - REZERVOR APĂ RECIRCULATĂ - fostă C106; cu nr. cadastrale 133210-C1 și 133210-C2, proprietatea Antibiotice SA.			
f.	Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133211/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.590 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133211 împreună cu construcțiile : - C 1 - ANEXĂ - fostă C13; - C 2 - COMPRIMATE - fostă C101; - C 3 - COMPRESOARE AER - fostă C102; - C 4 - STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE - fostă C103; - C 5 - STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE - fostă C104; cu nr. cadastrale 133211-C1, 133211-C2, 133211-C3, 133211-C4 și 133211-C5, proprietatea Antibiotice SA.			
2.1	Constituirea de ipotecă mobilă asupra a două echipamente proprietatea Antibiotice SA respectiv - ECHIPAMENT PENTRU COMPRIMATE SYNTHESIS și MASINA AMBALAT ÎN BLISTERE TR135.			
2.2	Garanție Eximbank în numele și contul statului în valoare de 10.000.000 lei, în vederea completării prezentate de S.C. Antibiotice S.A., pentru contractarea liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, cu termen de valabilitate 12 luni.			
2.3	Cesiunea veniturilor rezultate din contractele încheiate cu următorii clienți ai companiei Antibiotice SA: SC PHARMA SA, A&G MED TRADING SRL, PHARMAPHARM SA SI LABORATORIES			

	KPMA - ALGERIA (toate facturile emise aflate în termenul de scadentă).			
3.	Aprobarea completării garanțiilor colaterale pentru linia de credit acordată de EximBank România, cu următoarele: - Ipotecă mobilă asupra conturilor curente de disponibilități deschise de împrumutat la EximBank SA; - 3 (trei) Bilete la Ordin în alb emise de societate în favoarea EximBank SA, cu mențiunea „fără protest”, semnate de către reprezentantul legal al societății, aferente principalului, dobânzilor și comisioanelor datorate.			
4.	Aprobarea asumării angajamentului societății Antibiotice S.A Iasi - ca o condiție (garanție) impusă prin contractul de creditare cu EximBank Romania - de a nu diviza societatea, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata de derulare a liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, precum și pe toată durata de valabilitate a garanției EximBank în numele și contul statului în sumă de 10.000.000 lei, fără acordul prealabil al EximBank SA.			
5.	Aprobarea desemnării persoanei/lor împuternicita/e să semneze documentele necesare analizei creditului (situații financiare, declarații, certificare documente conform cu originalul).			
6.	Aprobarea desemnării persoanei/lor împuternicita/e să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit/actelor adiționale și a garanțiilor colaterale și a oricăror acte și documente solicitate de banca, precum și a convenției de garantare.			
	III.			
1.	Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 20.666.189 lei (dividende nete an financiar 2012 și alte rezerve) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.07.2013), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune deținută să i se repartizeze câte 0,363836808 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1000 lei.			
2.	Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura acționariatului, dându-i-se textului următoarea formulare: “Capitalul social este fixat la suma de 77.466.899 lei, divizat în 774.668.990 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative. Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea: 1. Ministerul Sănătății - 410.708.388 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 41.070.838,80 lei; 2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 363.960.602 acțiuni - 46,9827% în valoare de 36.396.060,20 lei”.			
	IV.			
1.	Aprobarea datei de înregistrare 15.07.2013, 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.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Permis de sedere),
- Copia certificatului de înregistrare pentru acționar persoană juridică,

- 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 11.06.2013, 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 actualizării Formularului de vot prin corespondență va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarilor Generale si, incepand cu a 16-a zi de la data transmiterii Convocatorului de catre S.C. Antibiotice S.A. Iasi.