

Conform:

- Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
- Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

Informatii referitoare la drepturile acționarilor

1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii 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, până la data de 28.07.2015, orele 16⁰⁰. Pana la aceeași data se pot transmite și proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru aceste puncte, precum și proiectele de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii 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 adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015 - 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, menționând la subiect: „Pentru adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015”.

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 prevazute mai sus sau transmise în alte modalități decât cele expuse, nu vor fi luate în considerare.

2. Adresarea de întrebări.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, de la data de 13.07.2015 până în data de 11.08.2015, ora 10⁰⁰, după cum urmează:

- 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 adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015 - 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, menționând la subiect: „Pentru adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015”.

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.

Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi disponibile pe website-ul societății (www.antibiotice.ro), în format întrebare-răspuns.

3. Procura specială și Imputernicirea specială sau generală

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu imputernicire specială sau generală, conform art. 243, Legea 297/2004 modificată și completată de prevederile L10/2015. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii 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 procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de societate (acționari persoane fizice / juridice), în condițiile legii. Formularul de procură în limba română și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 13.07.2015 și de pe website-ul societății (www.antibiotice.ro). Acest formular se va întocmi în trei exemplare originale pentru: acționar, reprezentant și emitent.

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

Până în data de 11.08.2015, ora 10⁰⁰, imputernicirile speciale sau generale, precum și Procurile 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 adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015 - 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, menționând la subiect: „Pentru adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015”.

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 actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit care a primit împuternicirea 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 actionar.

Procurile speciale si împuternicirile speciale sau generale primite dupa expirarea termenelor prevăzute mai sus, nu vor fi luate in considerare.

4. Data de referință.

La această Adunare Generală a Acționarilor pot participa și vota doar acționarii Antibiotice înregistrați la sfârșitul zilei de 03.08.2015, „Dată 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 actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Actionarilor (pana la 11.08.2015, ora 10⁰⁰), prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obținut, începând cu data de 13.07.2015, de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

In cazul votului prin corespondență, Formularule de vot in limba romana sau in limba engleza, completate și semnate, pot fi transmise societatii înainte de Adunarea Generală a Actionarilor (pana la 11.08.2015, ora 10⁰⁰), după cum urmează:

- a) transmise 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 mențiunile scrise în clar: „A nu se deschide.” și „Pentru adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015 - 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, menționând la subiect: „Pentru adunarile generale ale acționarilor din 13/14.08.2015”.

Formularele de vot prin corespondență in limba romana si in limba engleza trebuie sa 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. Numar total de acțiuni emise

Societatea a emis un numar total de 671.338.040 acțiuni.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății (Acționariat - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe website-ul societății noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGAOE 13/14.08.2015).

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Antibiotice Iași este închisă.

Nota:

În toate cazurile de mai sus, cu excepția procurii speciale data de un acționar unei institutii 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 3 luni 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, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

În conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de acționar precum si numarul 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 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Director General,
ec. Ioan NANI



Director Economic,
ec. Paula-Luminita COMAN