



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,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
- Actului Constitutiv al societății.

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 aceste puncte **până la data de 10.04.2012, ora 16⁰⁰**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale precum și proiectele de hotărâre pentru aceste puncte 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 26/27.04.2012 - 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 adunarea generală a acționarilor din 26/27.04.2012”**.

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 de înregistrare în cazul acționarilor persoane juridice).

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute 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 Adunărilor Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul acționarilor persoane juridice), **de la data de 26.03.2012 până în data de 25.04.2012, 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 adunarea generală a acționarilor din 26/27.04.2012 - 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 adunarea generală a acționarilor din 26/27.04.2012**”.

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

3. Procura specială

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 poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de **26.03.2012** 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 25.04.2012, ora 10⁰⁰, Procurile speciale, 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 26/27.04.2012 - 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 adunarea generală a acționarilor din 26/27.04.2012**”.

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).

Procurile 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 sfârșitul zilei de **17.04.2012**, „**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 poate fi obținut, începând cu data de **26.03.2012**, de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot completat și semnat, și copia actului de identitate al acționarului-persoană fizică, sau a certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică 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 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 adunarea generală a acționarilor din 26/27.04.2012 - 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 adunarea generală a acționarilor din 26/27.04.2011**”.

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 **568.007.100** 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 / Informații Acționari / AGA **26/27.04.2012**).

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

Director General,
Ec. *Ioan NANI*

Director Economic,
Ec. *Paula-Luminița COMAN*

Responsabil Relații cu Investitorii,
Ec. *Viorica FEINER*