



Director General,
ec. Ioan NANI



Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de 06/07.04.2017

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

Subscria, _____ [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 **24.03.2017**, 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 **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. Iași convocată pentru data de **06.04.2017**, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv pentru **07.04.2017**, 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. Iași 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	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2016, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 15.09.2016.			
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2012.			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în baza rapoartelor prezentate.			
5.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.			
6.	Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.			
7.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2016, pentru membrii Consiliului de Administrație.			
8.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2017.			
9.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 (Legea nr. 111/2016) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.			
10.	Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2017 , 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, modificată și completată de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru 31.08.2017 .			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiprodus multivalută în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României- EximBank S.A.			
2.	Aprobarea menținerii garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivalută în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.			
3.	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, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României- EximBank S.A.			
4.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente			

	prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.			
5.	Modificarea și actualizarea următoarelor articole din Actului Constitutiv, astfel: Art. 29 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 29 Componenta Consiliului de Administratie Societatea este administrată de Consiliul de Administratie format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experienta în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile și/sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice și experienta în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formată din administratori neexecutivi și independenți. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Membrii Consiliului de Administratie vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.” Art. 46 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 46 Înstrăinarea/dobândirea bunurilor societății de către administrator Administratorii pot, în nume propriu, să înstrăineze, respective să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, <i>numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinaire la care au fost prezenti actionarii care detin cel puțin 2/3 din numarul total de drepturi de vot.</i> <i>Prevederile alin. 1 se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.</i> Art. 47 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 47 Conducerea societatii <i>Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau la propunerea actionarilor.</i> <i>Consiliul de Administratie delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei</i>			

	director general, în baza unor contracte de mandat. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societății pe acțiuni. Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. În orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității societății. În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a societății au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspenda pe perioada mandatului.			
6.	Stabilirea sediului reprezentantei societatii in Vietnam, in cladirea Sannam str. Duy Tan 78, Dich Vong Hau Ward, sector Cau Giay, Hanoi.			
7.	Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2017 , 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 31.08.2017.			

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 21.03.2017, 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 Votului prin corespondenta **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.**