

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

**Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de 26/27.04.2018**



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 17.04.2018, 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 26.04.2018, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv pentru 27.04.2018, 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												
0	1	2	3	4												
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2017, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.															
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 14.09.2018.															
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2013.															
4.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administratie.															
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în baza rapoartelor prezentate.															
6.	Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018.															
7.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozițiilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
8.	Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:															
	a. Incetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;															
	b. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație. În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii.															
	<table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Nume și prenume</th><th>Localitate de domiciliu</th><th>Calificarea</th></tr><tr><td colspan="4">Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</td></tr><tr><td>1.</td><td>Dan-Octavian ALEXANDRESCU</td><td>Urziceni</td><td>Medic</td></tr></table>	Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea	Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:				1.	Dan-Octavian ALEXANDRESCU	Urziceni	Medic			
Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea													
Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:																
1.	Dan-Octavian ALEXANDRESCU	Urziceni	Medic													
9.	Aprobarea datei de înregistrare 31.08.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 30.08.2018.															

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiproduct multivaluta în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a			

	Romaniei - EximBank SA.			
2.	Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.			
3.	Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.			
4.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii 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.	Aprobarea contractarii unei facilitatii de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15.406.300 EUR de la UniCredit Bank.			
6.	Aprobarea garantarii facilitatii de credit de investitii in suma de 15.406.300 EUR ce va fi contractata de la UniCredit Bank cu: - Ipoteca imobiliara, ipoteca legala a finantatorului si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra imobilelor proprietatea Antibiotice S.A. precum si ipoteca mobiliara asupra chiriilor si arenzilor imobilelor; - Ipoteca mobiliara asupra creantelor proprietatea Antibiotice S.A.; - Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile proprietatea Antibiotice SA; - Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA;			
7.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Paula Luminita COMAN in calitate de Director Economic, pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit de investitii, conform punctelor 1 si 2.			
8.	Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa : mun. Chișinău, str. Grenoble, 259/2, 259/3, Republica Moldova.			
9.	Aprobarea datei de înregistrare 31.08.2018 , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 30.08.2018 .			

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 03.04.2017, 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), Secțiunea 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.