

VicePresedintele Consiliului de Administratie,
ec. Ioan NANI

Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de 24/25.09.2018



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 17.09.2018, 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 24.09.2018, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv pentru 25.09.2018, 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 Semestrul I 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație: a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administratorului provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat; b. Desemnarea unui membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, conform propunerilor Consiliului de Administrație efectuate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a HG nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a HG nr. 109/2011. 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. Data limita până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 14.09.2018.			
3.	Aprobarea contractului de mandat al noului administrator.			
4.	Aprobarea datei de înregistrare 09.10.2018, 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, și stabilirea ex-date pentru 08.10.2018.			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea majorării facilității de credit multivalută, cash-non cash, contractată la UniCredit Bank de la suma de 30.000.000 RON la suma de 50.000.000 RON.			
2.	Aprobarea garantării creditului în suma de 50.000.000 RON contractat la UniCredit Bank cu următoarele garanții: a) Ipoteca imobiliară și interdicțiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, înscris în C.F. 133181 UAT Iași cu număr cadastral 133181 pentru teren și nr. cadastral 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 4.453 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C1 - Produse Parenterale - Stație Principală 6 K compusă din parter cu Su=444,31 mp ; construcția C2 - Produse Parenterale compusă din Parter cu Su=1867,27 mp, Etaj I cu Su= 1690,22 mp și etaj			

	II cu Su=1765,07 și construcția C3-Stație Producție agenți răcire compusă din Parter cu Su=29,72 mp, situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași. b) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului Imobil proprietatea Antibiotice SA , înscris în CF nr. 133199/ UAT Iași cu nr. cadastral 133199 pentru teren și nr. cadastral 133199-C1, nr. cadastral 133199-C2 și nr. cadastral 133199-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 6022 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcți C1-Anexă Spălătorie compusă din Parter cu Su=18,63 mp. construcția C2-Secția Microproducție și Piese Schimb +Spălătorie compusă din Parter cu Su=1722,14 mp, Etaj 0 cu Su=26,31 mp, Etaj I cu SU = 400,64 mp, Etaj I a cu Su=18,63 mp, Etaj II cu Su= 310,13 mp, și construcția C3-Stație Pompare apă potabilă compusă din Parter cu Su =61,96 mp. , situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași; c) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului imobil proprietatea Antibiotice SA , înscris în CF nr. 133210/ UAT Iași, cu nr. cadastral 133210 pentru teren și nr. cadastral 133210-C1și nr. cadastral 133210-C2 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 5.629 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C-1 Depozit Produse Finite compus din Subsol cu Su=109,64 mp și Parter cu Su=1268,83 mp și construcția C2-Rezervor apă recirculată; situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași. d) ipoteca mobiliara asupra chiriilor/arevizilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii. e) Ipoteca mobiliara Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM S.A., Rompharmachim S.A. si Azelis Uk Life Sciences LTD f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank g) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA RECUMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA. h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice S.A.			
--	---	--	--	--

3.	Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General 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 implemmentarii facilitatii de credit in suma totala de 50.000.000 RON de la UniCredit Bank.			
4.	Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnate cu UniCredit Bank S.A.			
5.	Ratificarea accesarii facilitatii de credit de 4.000.000 euro acordata societatii in temeiul art. 44 din Actul Constitutiv, prin actul aditional nr 8 din 26.03.2018 la Contractual de Facilitate de Credit nr. 12239/22 mai 2012, precum si prin Actul aditional nr 4 din 26.03.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12239/G1/22 mai 2012, incheiate cu ING Bank N.V., facilitate care a fost rambursata integral in data de 29.06.2018.			
6.	Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Ucraina, la urmatoarea adresa : Kiev, 6 Mikhaila Dontsa Street, Ukraina.			
7.	Aprobarea datei de înregistrare 09.10.2018 , 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 08.10.2018 .			

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 01.09.2018, 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.