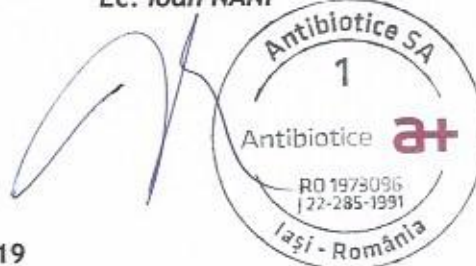


Vicepresedintele Consiliului de Administratie,

**Ec. Ioan NANI**



**Formular de vot prin corespondență**  
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de **18/19.04.2019**

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 **05.04.2019**, 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 **18.04.2019**, începând cu ora 10<sup>00</sup>, respectiv pentru **19.04.2019**, începând cu ora 10<sup>00</sup> (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<br>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opțiunea |           |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pentru   | împotriva | abținere |
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        | 3         | 4        |
| 1.       | Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |
| 2.       | Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2018, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 20.09.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| 3.       | Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |          |
| 4.       | Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |          |
| 5.       | Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |
| 6.       | Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în baza rapoartelor prezentate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |
| 7.       | Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| 8.       | Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |
| 9.       | Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |          |
|          | a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;<br>b. Numirea unui administrator provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64 <sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |
| 9.       | 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 limită până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 08.04.2019.                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| 10.      | Declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 64 <sup>4</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin.3 din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a efectua selecția administratorului conform prevederilor art. 29 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin. 5 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. |          |           |          |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 11. | Aprobarea datei de înregistrare <b>03.09.2019</b> , 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 <b>02.09.2019</b> . |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Nr. crt. | Ordinea de zi<br><i>Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |
| 2.       | Aprobarea menținerii garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivalută în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate (un an calendaristic începând cu data de 26.06.2019) rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.<br>Garanțiile cuprind:<br>• <i>Ipoteca imobiliară - Ipoteca de rang I</i> după cum urmează:<br>- imobil înscris în C.F. 133180 - Capsule operculate/Semisinteza - valoare: 9.815.837 lei;<br>- imobil înscris în C.F. 133185 - Pavilion Control Calitate - valoare: 5.860.299 lei;<br>- imobil înscris în C.F. 133211 - Secție Comprimate - valoare: 10.876.681 lei;<br>• <i>Ipoteca mobiliară - echipament pentru comprimate Synthesis</i> - valoare 3.350.500 lei;<br>• <i>Ipoteca mobiliară asupra creanțelor conform contractelor încheiate cu Pharma S.A. și Pharmafarm S.A.</i> ;<br>• <i>Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente de disponibilitate deschise la Exim Bank.</i> |          |           |          |
| 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 SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |
| 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 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |

## Anexez prezentei:

- Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Permis de sedere),
- Copia certificatului de înregistrare pentru acționar persoană juridică,
- Copia certificată a actului de identitate al mandatarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Permis de sedere) (daca este cazul),
- Procura specială pentru mandatar, în 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 29.03.2019, 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. 117<sup>1</sup>. - (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 actualizarii 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.