

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de **10/11.09.2019**



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 **03.09.2019**, 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 **10.09.2019**, începând cu ora **10⁰⁰**, respectiv pentru **11.09.2019**, 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 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.			
3.	Desemnarea unui administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4 (patru) ani, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. <i>(Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultate de către acționari).</i>			
4.	Aprobarea contractului de mandat încheiat cu administratorul neexecutiv desemnat, în conformitate cu prevederile H.G. 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 - Anexa Nr. 1 b .			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii perioadei de gratie și a perioadei de utilizare a creditului de investiții aferent contractului IAS3-20-2018/03.05.2018, încheiat cu Unicredit Bank până la data de 30.06.2020.			
2.	Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani în calitate de Director General și a doamnei Paula Luminita Coman în calitate de Director Economic pentru a semna în numele societății orice act adițional aferent contractului de credit prezent precum și orice acte adiționale aferente contractelor de credit încheiate cu banca UniCredit Bank.			
3.	Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani în calitate de Director General - semnatura I și a doamnei Paula Luminita Coman în calitate de Director Economic - semnatura II, pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de facilitare, contractele de garanție și actele adiționale aferente, a biletului la ordin în alb, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și deschidere acreditive, în relația cu ING Bank.			
4.	Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Republica Moldova, la următoarea adresă: biroul 705, etajul 7, în suprafață totală de 62,20 m.p., al imobilului situat pe Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 5/4, Chișinău, Republica Moldova.			
5.	Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Vietnam, la următoarea adresă: camera 807, etajul 8, Clădirea 3A, 3 Lane 82 day Tan, Districtul can Giay, orasul Hanoi, Vietnam.			

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 22.08.2019, 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. 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 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.