



Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
Ec. Ioan NANI



Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de 09/10.04.2020

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 27.03.2020, 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 09.04.2020, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv pentru 10.04.2020, 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 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2019, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 21.09.2020.			
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2015.			
4.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2019, pentru membrii Consiliului de Administrație.			
5.	Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.			
6.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate.			
7.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2020.			
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.	Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dl. Nicolae Stoian, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat;			
10.	Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dna. Elena Calițoiu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat;			
Desemnarea a doi administratori ai societății pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 18.04.2020:				
11.	Candidat pentru alegerea în Consiliul de Administrație:			
	Nr.crt	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea
	Candidat propus de acționarul S.I.F. Oltenia			
1.	STOIAN Nicolae	Craiova	economist	
12.	Candidat pentru alegerea în Consiliul de Administrație:			
	Nr.crt	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea
	Candidat propus de acționarul S.I.F. Oltenia			
2.	CALITOIU Elena	Craiova	inginer	
13.	Aprobarea contractului de mandat pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 18.04.2020 pentru dl. Nicolae Stoian, desemnat ca administrator conform punctului 11 de pe ordinea de zi.			
14.	Aprobarea contractului de mandat pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 18.04.2020 pentru dna. Elena Calițoiu, desemnata ca administrator conform punctului 11 de pe ordinea de zi.			
15.	Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator executiv al dlui. Ioan Nani, în temeiul art. 27 alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta			

	corporativă a întreprinderilor publice, pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 18.04.2020.			
16.	Aprobarea contractului de mandat pentru o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 18.04.2020 pentru administratorul executiv dl. Ioan Nani.			
17.	Aprobarea datei de înregistrare 31.08.2020, 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 28.08.2020.			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus - multivaluta, in 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 (un an calendaristic incepand cu data de 25.06.2020) rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi. Grantiile cuprind: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ipoteca imobiliara -Ipoteca de rang I</i> dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"> -imobil inscris in C.F. 133180 -Capsule operculate/Semisinteza- valoare: 10.242.935 lei -imobil inscris in C.F. 133185 -Pavilion Control Calitate - valoare: 5.847.828 lei -imobil inscris in C.F. 133211-Sectie Comprimate - valoare: 11.016.099 lei • <i>Ipoteca mobiliara</i> -echipament pentru comprimate Synthesis si masina de blisterizat IMA TR135 cu accesorii in valoare 3.218.343 lei • <i>Ipoteca mobiliara</i> asupra creantelor conform contractelor incheiate cu Pharma S.A. • <i>Ipoteca mobiliara</i> asupra conturilor curente de disponibilitati deschise la Exim Bank. 			
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.	Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Adititional nr. 9 din data de 19.11.2019 la Conditii speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA. Actul Adititional nr. 9 din data de 19.11.2019 la Conditii speciale de creditare confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de			

	catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. .			
6.	Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub. Nr. 4174/2019 din data de 20.12.2019 de Notar Public Stela Badarau pentru garantarea Contractului de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat cu UniCredit Bank S.A. de Societatea Antibiotice SA. Contractul de ipoteca imobiliara confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. .			
7.	Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA, asupra conturilor bancare deschise de catre Antibiotice SA la Unicredit Bank SA, precum si asupra conturilor si subconturilor care vor fi deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A.			
8.	Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019, semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra totalitatii stocurilor de marfa si materii prime, aferente activitatii Constituintului, prezente si viitoare, aflate/ce se vor afla in proprietatea Constituintului, afectate activitatii acestuia, situate inclusiv, dar fara a se limita la sediul social, punctele de lucru si/sau sediile secundare ale Constituintului si/sau al/e unor terti precum si asupra creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Antibiotice SA pentru clientii sai: FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A., AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD., FARMEXPERT D.C.I. S.R.L., BLD PHARMA S.R.L., FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., ROMASTRU TRADING S.R.L., ACIC FINE CHEMICALS, Canada. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A.			
9.	Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Antibiotice SA pentru DONA LOGISTICA S.R.L., Bucuresti sectorul 4, str. Minca Dumitru nr. 2-4, CUI 33358111. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A.			

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 24.03.2020, 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.