

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,

Ec. Ioan NANI



**Formular de vot prin corespondență  
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data 20/21.05.2020**

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 **08.05.2020**, 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 **20.05.2020**, începând cu ora 10<sup>00</sup>, respectiv pentru **21.05.2020**, 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	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
	<b>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară</b>			
1.	Reînnoirea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani, până la data de 18.04.2024, în temeiul art. 28, alin. 7 și 29, alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			
2.	Evaluarea activității Consiliului de Administrație și egalizarea duratei tuturor mandatelor administratorilor până la data de 18.04.2024, în temeiul solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr. SP 12610/11.02.2019.			
3.	Desemnarea a doi administratori cu mandate provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 641 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. 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 pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 04.05.2020.			
4.	Declanșarea procedurii de selecție pentru doi administratori, potrivit prevederilor 641 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29, alin 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
	<b>Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară</b>			
1.	Modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate secundară, respectiv cea prevăzută de codul CAEN 2020 „Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice”.			

## 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 28.04.2020, 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. 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 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.