



Vicepreședintele Consiliului de Administrație,  
**Ec. Ioan NANI**

**Formular de vot prin corespondență  
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de 16/17.09.2020**

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 **08.09.2020**, 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 **16.09.2020**, începând cu ora 10<sup>00</sup>, respectiv pentru **17.09.2020**, 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												
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2020, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.															
2.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificarea indicatorilor de performanță pentru administrația societății, în corelație cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat și semnarea actelor adiționale aferente la contractele de mandat															
3.	Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului provizoriu desemnat în data de 20.05.2020, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.															
4.	Desemnarea unui administrator al societății, pentru un mandat valabil până la data de 18.04.2024, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Nume și prenume</th> <th>Localitate de domiciliu</th> <th>Calificarea</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Lucian TIMOFTICIUC</td> <td>Vaslui</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea	<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>				1.	Lucian TIMOFTICIUC	Vaslui				
Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea													
<i>Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>																
1.	Lucian TIMOFTICIUC	Vaslui														
5.	Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 4 de pe ordinea de zi.															
6.	Analiza raportului de evaluare a administratorilor societății și valorificarea acestuia prin dispunerea măsurilor necesare.															

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Schimbarea sediului reprezentanței Antibiotice din Vietnam la adresa Vietnam INC. JSC: Room 807, 8 Floor, 3A Tower, 82 lane, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi.			
2.	Modificarea Actului Constitutiv al societății prin eliminarea obiectelor de activitate secundare care nu sunt realizate de societate: 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6630 - Activități de administrare a fondurilor; 7500 - Activități veterinare; 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană; 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală; 8720- Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 - Activități ale caminelor de bătrâni și ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.			

3.	<p>Refinantarea liniei de credit de la EximBank la CEC Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refinantarea facilitatii de credit de la Exim Bank, in valoare de 30 mil lei, la CEC Bank ;</li> <li>- Aprobarea garantarii facilitatii de credit, in suma de 30 mil lei, la CEC Bank, cu urmatoarele garantii:</li> </ul> <p>a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societate la CEC Bank SA;</p> <p>b) Gaj asupra stocului mediu de produs finit/marfa nistatina;</p> <p>c) Ipoteca asupra imobil CF 133209, C2 si C3 CF 133208 de la C4 la C7 si CF 133214, C1, Cladire industriala Nistatina-Vitamina B12, nr. inventar 1008501 si CF 133198, C1 Cladire productie prep. medii beton armat Nistatina vit. B12, nr. inventar 10084, situate in Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, proprietatea Antibiotice SA;</p> <p>d) Ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe situate in cladirea sectiei de productie Nistatina din str. Valea Lupului nr. 1, proprietatea Antibiotice SA;</p> <p>e) Cesiune de creante viitoare de incasat, aferente vanzarilor de nistatina.</p>			
4.	<p>Imputernicirea 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 implementarii facilitatii de credit in suma totala de 30 mil lei de la CEC Bank, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit si accesoriile acestora aferente prezentului credit.</p>			
5.	<p>Aprobarea infiintarii asociatiei Clubul Seniorilor la care Antibiotice SA va avea calitatea de membru fondator.</p>			

**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 28.08.2020, 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.