

PROCEDURA A.G.A.

Actualizata la data de 26 octombrie 2021

❖ **Legislatie:**

1. Actul constitutiv al societatii
2. Legea Societatilor Comerciale - Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
4. Legea nr. 455/2001, privind semnatura eletronica
5. Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, republicata
6. Legea nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice
7. Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piata.

❖ Definitii si abrevieri:

B.V.B.	= Bursa de Valori Bucuresti
A.S.F	= Autoritatea de Supraveghere Financiara
D.C.	= Depozitarul Central Bucuresti
A.G.A.	= Adunarea Generala a Actionarilor
A.G.A.O.	= Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
A.G.A.E.	= Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
S.S.I.F.	= Societate de Servicii de Instrumente Financiare
M.O.	= Monitorul Oficial
ACTIONAR	= Persoana fizica sau juridica, care detine actiuni la una sau mai multe societati pe actiuni
DIVIDENDE	= Parte din profitul unei societati pe actiuni care revine fiecarui actionar la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, in raport cu actiunile pe care le poseda
BET-Plus	= BUCHAREST EXCHANGE TRADING PLUS INDEX - Indice care reflecta evolutia companiilor romanesti listate pe piata reglementata a BVB, care indeplinesc criteriile minime de selectie referitoare la lichiditate si valoarea actiunilor incluse in free float, cu exceptia societatilor de investitii financiare.
BET-BK	= BUCHAREST EXCHANGE TRADING BENCHMARK INDEX - Indice care este de tip benchmark, fiind calculat ca un indice de preț ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai tranzacționate societăți listate pe piața reglementată a BVB.

❖ Definitii si abrevieri:

- Data de referinta** = Data calendaristica expres specificata, respective zi/luna/an, stabilita de catre societate, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia; conform Regulamentului nr. 5/2018. Aceasta data trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara datei AGA.
- Data de inregistrare** = Data calendaristica expres specificata, respective zi/luna/an, stabilita de catre AGA, care serveste la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividend sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA. Conform legislatiei aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei AGA.
- Data platii** = Data calendaristica expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare;
- Ex Date** = Data data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare;

❖ Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

□ *Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară - A.G.A.O.*

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are obligația:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, și să revoce auditorul financiar ;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- decide inițierea acțiunii în răspundere contra administratorilor, auditorilor financiari și directorilor, cu majoritatea prevăzută de lege.

□ *Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară - A.G.A.E.*

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- prelungirea duratei societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau în acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

❖ Convocarea Adunarii Generale

Persoane indreptatite sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor

Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

Termenul de intrunire al Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii de catre Consiliul de Administratie.

Publicarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

❖ Convocarea Adunarii Generale

Convocatorul va cuprinde:

- a) denumirea Societății;
- b) data, ora și locul de desfășurare a AGA;
- c) ordinea de zi propusă;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA; se vor include informații cu privire la:
 - drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri și/sau întrebări scrise cu privire la punctele de pe ordinea de zi, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate;
 - procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire puse la dispoziție de Societate; modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile;
 - procedurile care permit votul prin corespondență; modalitatea de obținere a buletinelor de vot, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate buletinele de vot;
- e) Data de Referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA; Data de referință va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care Adunarea Generală este convocată pentru prima oară.

❖ Convocarea Adunarii Generale

- f) data limită până la care se pot face propuneri privind candidați pentru Consiliul de Supraveghere, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea acestor membri; data limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile de candidați să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/ convocatorului completat având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
- g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și proiectelor de hotărâri, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- h) website-ul Societății pe care urmează să fie disponibile toate informațiile relevante pentru acționari;
- i) propunerea cu privire la detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA (dividend, majorari de capital social), precum, și în funcție de eveniment, Data de Înregistrare, Ex Date și Data Plății;
- j) data și ora la care AGA urmează să aibă loc la a doua convocare, în cazul în care AGA nu se întrunește în mod valabil la prima convocare.

Când pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

❖ Materialele supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor

Societatea va pune la dispoziția acționarilor în limbile română și engleză, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data AGA și până la data AGA inclusiv, la Registratura Societății și pe website-ul acesteia, cel puțin următoarele informații, dacă este cazul:

- convocatorul;
- numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- proiectele de hotărâri ale AGOA și/sau AGEA sau comentarii de la un organ competent al Societății, în cazul acelor puncte pentru care nu se propune adoptarea unei hotărâri, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi;
- propunerile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA însoțite de o justificare sau pentru proiecte de hotărâri ale AGEA și/sau AGOA primite în timp util și în conformitate cu legislația în vigoare;
- lista conținând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse să fie numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Administrație, , în cazul în care ordinea de zi include propuneri cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administrație;
- formularele de procuri generale și speciale și buletinele de vot prin corespondență pentru AGEA și/sau AGOA;
- documentele ce vor fi prezentate în cadrul AGEA și/sau AGOA și materialele supuse dezbaterii cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

În termen de 15 (cincisprezece) zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, se poate efectua completarea ordinii de zi a AGEA și/sau AGOA.

❖ *Informatii referitoare la drepturile acționarilor*

Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi și de asemenea pot transmite și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru aceste puncte, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pot fi înaintate, astfel:

- a) depuse direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la sediul Societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „Pentru adunarea generală a acționarilor din - Comisia Tehnică”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de - Comisia Tehnică”.

Aceste propuneri și proiecte de hotărâri trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor care au propus (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos.

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute în legislație sau transmise în alte modalități decât cele expuse, nu vor fi luate în considerare.

Propunerea de candidați pentru alegerea de membri în Consiliul de Administrație al Societății

Indiferent de participația deținută în capitalul social, acționarii societății pot propune candidați pentru alegerea de membri în Consiliul de Administrație.

Propunerile vor conține informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse a fi numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Administrație.

Propunerile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și candidaturile pentru alegerea în Consiliul de Administrație vor fi însoțite de copii ale actelor de identitate valide: i)

- în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, și
- în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal.

Propunerile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și candidaturile pentru alegerea de membri în Consiliul de Administrație pot fi:

- a) depuse direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la sediul Societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „Pentru adunarea generală a acționarilor din - Comisia Tehnică”
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de - Comisia Tehnică”,

în termenele menționate în mod expres în respectivul convocator.

❖ Adresarea de întrebări

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, urmând a i se răspunde în cadrul ședinței Adunării.

În cazul în care deține o pagină de internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea întrebări frecvente.

Întrebările vor putea fi adresate, după cum urmează:

- a) depuse direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura Societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „Pentru adunarea generală a acționarilor din data- Comisia Tehnică”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală a acționarilor din data- Comisia Tehnică”.
- c) Pe Formularul electronic care se găsește pe site-ul societății www.antibiotice.ro

Întrebările trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos. *Răspunsurile la întrebări vor fi transmise la datele de contact menționate, în termen de maxim 5 zile lucrătoare.*

❖ *Conditii de participare:*

Unul din principalele drepturi pe care le conferă calitatea de actionar este acela de a participa la adunarea generală a actionarilor. Actionarii participă în mod personal, dar pot fi și reprezentați în cadrul adunărilor generale (art. 125 din Legea nr. 31/1990).

Legea interzice însă acționarilor să fie reprezentați în adunările generale de membrii consiliului de administrație, directori, respectiv membrii directoratului sau ai consiliului de supraveghere ori de funcționarii societății [art. 125 alin. (5)].

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile trebuie depuse în original **cu 48 de ore înainte de adunare** sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în acea adunare.

La adunarea generală participă și administratorii, membrii directoratului și consiliului de administratie, cenzorii societății, fără ca aceștia să aibă drept de vot, cu excepția situației în care au și calitatea de actionarii.

La Adunarea Generală a Acționarilor pot participa și vota doar acționarii Antibiotice înregistrați la „**Data de referință**”, în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.

Acționarii pot exercita dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Orice acțiune deținută dă dreptul la un vot.

Orice specialist, consultant, expert, analist financiar sau jurnaliști acreditați pot participa la AGA, la invitația prealabilă a Președintelui Consiliului de Administrație.

❖ Cvorumul Adunarilor Generale ale Actionarilor

□ Ordinare

Prima convocare

La prima convocare, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din valoarea capitalului social al Societății.

Nu există cerințe de cvorum pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz). În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea AGOA la prima convocare (sau orice alt termen pe care președintele adunării îl poate acorda) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, AGOA se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Adunarea Generala Ordinara întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

❑ Extraordinare

Prima convocare

La prima convocare, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din valoarea capitalului social al Societății.

Nu există cerințe de cvorum pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz). În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea AGEA la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, *Adunarea Generala Extraordinara* se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

Pentru a doua convocare, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți acționarii reprezentând mai mult de 1/5 din valoarea capitalului social al Societății. Nu există cerințe de cvorum pentru desemnarea președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz). În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a AGEA se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea din capitalul social al Societății.

În cazul în care legislația în vigoare prevede reglementări speciale obligatorii, inclusiv condiții derogatorii privind cerințele de cvorum și majoritate pentru AGEA și/sau AGOA, reglementările respective vor fi respectate.

❖ Exercițarea dreptului de vot in cadrul AGA

Exercițarea dreptului de vot AGA va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba engleză.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administratie sau de către persoana desemnată de acesta, dacă AGA nu numește o altă persoană in functia de președinte de ședință.

Președintele Consiliului de Administratie sau persoana desemnată să prezideze ședința numește 2 (doi) sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și să redacteze procesul verbal.

In procesul verbal, semnat de președinte și de secretarul tehnic, se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Referință vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

Acționarii pot vota personal, prin reprezentanți desemnați prin procură specială sau generală sau prin corespondență.

In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar Procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de actionar.

Procurile speciale primite dupa expirarea termenelor prevăzute mai sus, nu vor fi luate in considerare.

❖ *Procura specială sau generală*

Acționarii pot participa personal (acționari persoane fizice) sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale de către reprezentanții lor legali (acționari persoane juridice) sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau generală, pe baza formularului de împuternicire pus la dispoziție de societate (acționari persoane fizice / juridice), în condițiile legii. Formularul de împuternicire specială sau generală în limba română și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.antibiotice.ro). Acest formular se va întocmi în trei exemplare originale pentru: acționar, reprezentant și emitent.

Acționarii reprezentați de o altă persoană au obligația să dea în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Procurile speciale în limba română sau în limba engleză, completate și semnate, vor fi înaintate astfel:

- a) depuse în original, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul acționarilor persoane juridice), direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura Antibiotice S.A. Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunile scrise în clar: „A nu se deschide.” și „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de - Comisia Tehnică”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de”.

La data Adunării Generale, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

❖ *Vot prin corespondență*

Actionarii înregistrați la **data de referință** în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot în limba română și în limba engleză poate fi obținut, de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot în limba română sau în limba engleză, completate și semnate, pot fi transmise societății înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, după cum urmează:

- a) transmise direct sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la Registratura Societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, în plic închis, cu mențiunile scrise în clar: „A nu se deschide.” și „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de..... - Comisia Tehnică”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de.....”.

Formularele de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice, extras de cont), conform notei de mai jos.

Formularele de vot care nu sunt primite în termen (data și ora menționate în convocator), nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală.

Dacă acționarul și-a exprimat votul prin corespondență, dar participă la Adunarea Generală personal sau prin reprezentant, votul prin corespondență exprimat pentru această adunare va fi anulat.

❖ *Votul direct*

Sedinta Adunarii Generale va incepe la ora fixata in convocatorul aferent.

Accesul actionarilor in cadrul sedintei se va face cu 30 de minute anterior orei de incepere a sedintei, actionarilor care nu se prezinta in Adunare pana la ora stabilita, nu li se va mai permite accesul/participarea la Sedinta Adunarii Generale.

Hotararile se adopta prin **vot deschis sau secret**, dupa caz - art. 130 Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare.

Secretarul de sedinta va intocmi un proces verbal, mentionand problemele dezbatute si hotararile adoptate, proces verbal care va fi semnat de Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor si de Secretar.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

- secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
- fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

❖ Rezultatele votului

Rezultatele votului vor fi publicate pe site-ul Societății în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data AGA.

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul AGA.

❖ Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor

Hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, Hotararile se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.