

Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC

Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de **27/28.04.2022**



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 **13.04.2022**, 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 **27.04.2022**, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv pentru **28.04.2022**, 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 187(b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2021, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2021, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 03.10.2022.			
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2017.			
4.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2021, pentru membrii Consiliului de Administrație.			
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate.			
6.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și semnarea actelor aditionale la contractele de mandat.			
7.	Aprobarea raportului de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii și operațiuni de piață.			
8.	Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, stabilite 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.	Aprobarea datei de înregistrare 13.09.2022, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 12.09.2022.			

Nr. crt.	Ordinea de zi	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Modificare act constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate cu clasa CAEN 3511 "producția de energie electrică".			

Anexez prezentei:

- Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Permis de sedere),
- Copia certificatului de înregistrare pentru acționar persoană juridică,
- Copia certificată a actului de identitate al mandatarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Permis de sedere) (daca este cazul),
- Procura specială pentru mandatar, în 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 25.04.2022, 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. 92 (3), Legea 24/2017; 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 și, începând cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de catre S.C. Antibiotice S.A. Iasi.