

**Formular de vot prin corespondență**  
pentru ADUNAREA GENERALĂ din data de **27/28.03.2023**

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 **13.04.2023**, 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 **27.04.2023**, începând cu ora 10<sup>00</sup>, respectiv pentru **28.04.2023**, 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 187(b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

| Nr. crt. | Ordinea de zi<br>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară                                                                                                                                                           | Opțiunea |           |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      | pentru   | împotrivă | abținere |
| 1.       | Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.                                                              |          |           |          |
| 2.       | Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2022, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind <b>02.10.2023</b> .                                                                     |          |           |          |
| 3.       | Constatarea încetării la data de 09.04.2023 a valabilității contractului de prestări servicii de auditare legală nr. 1/20.03.2020 încheiat cu Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L. |          |           |          |
| 4.       | Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.                                                                                                                                    |          |           |          |
| 5.       | Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2018.                                                                                                       |          |           |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6.  | Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorii neexecutivi                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 7.  | Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorul executiv/director general.                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 8.  | Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate.                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 9.  | Aprobarea Planului de Administrare 2020-2024 actualizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 10. | Aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi si ai administratorului executiv/director general.                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 11. | Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si ale administratorului executiv/director general, cuprinzand indicatorii de performanta pentru anul 2023.                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 12. | Aprobarea raportului de remunerare în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 13. | Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor 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. |  |  |  |
| 14. | Aprobarea datei de înregistrare <b>13.09.2023</b> , 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 <b>12.09.2023</b> .                                            |  |  |  |

**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 in conformitate cu legislatia in vigoare, 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. 105 (7), Legea 24/2017; Art. 27 - (2), Sectiunea a 2-a, Capitolul III, OUG nr. 109/2011 si Art. 17, 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.**