

Formular de vot prin corespondență
pentru ADUNARILE GENERALE din data de 14/15.09.2023

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 **31.08.2023**, 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 **14.09.2023**, începând cu ora 10⁰⁰, respectiv pentru **15.09.2023**, 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 <i>Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1.	Aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.			
2.	Aprobarea Raportului auditorului Statutar pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.			
3.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2023, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.			

4.	Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5 ¹ , din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			
----	---	--	--	--

Nr. crt	Ordinea de zi <i>Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară</i>	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1.	<p>a. Aprobarea înlocuirii garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 încheiat cu UniCredit Bank, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliberarea ipotecilor imobiliare constituite asupra: <ul style="list-style-type: none"> - teren in suprafata de 5.075 mp si constructia C1 cu o suprafata construita la sol de 421 mp, cu suprafata construita desfasurata de 1.263 mp, compusa din Parter cu Su=351,44 mp, Etaj 1 cu Su=354,16 mp si Etaj 2 cu Su=347,45 mp precum si constructia C3 - Sectie de unguente si supozitoare - Nr. niveluri: 3(P+2E), edificata in anul 2021, avand SC=2591.4 mp si SD=3754.2 mp, SU parter = 2408.0 mp, SU etaj 1=642.2 mp, SU etaj 2 = 396.7 mp, (identificare cadastrala: pentru teren nr. Cadastral 133207 si pentru constructii - nr. cad. 133207 - C1, 133207 - C3) - proprietatea Antibiotice S.A. și • constituirea unei ipoteci imobiliare înlocuitoare asupra: <ul style="list-style-type: none"> - teren in suprafata de 4.590 mp si constructiile: C2 - Sectie Comprimate cu 5 niveluri, cu o suprafata construita la sol de 3217 mp, compusa din Parter cu SU = 2888.79 mp, Et I cu SU =2519.79 mp, Et la cu SU=377.79 mp, Et II cu SU=1272.24 mp,Et III cu SU = 228.80,Et IV cu SU=27.94 mp; C3 - Compresoare aer, avand suprafata construita la sol:50 mp; compusa din Parter cu S.U. = 35.03 mp; C4 - Statie producere agent racire, avand suprafata construita la sol:11 mp; C5 - Statie producere agent racire, avand suprafata construita la sol:15 mp; (Identificare cadastrala: pentru teren nr. Cadastral 133211 si pentru constructie - nr. cad. 133211 - C2, 133211 - C3, 133211 - C4, 133211 - C5, cartea funciara nr. 133211 lasi;) - proprietatea Antibiotice SA • precum și constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unor echipamente proprietatea Antibiotice SA. 			

	<p>b. Aprobarea eliberării garanțiilor imobiliare aferente Contractului de Credit nr. IAS3-42-2016/17.08.2016 încheiat cu UniCredit Bank:</p> <p>- imobilul teren în suprafață de 6.022 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr.133199 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133199; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1 CC, construcția C1-anexă spălătorie, având identificator cadastral 133199 - C1, construcția C2 - secție microproducție și piese de schimb + spălătorie, având identificator cadastral 133199 - C2 și construcția C3 - stație pompare apă potabilă, având identificator cadastral 133199 - C3,</p> <p>- imobilul teren în suprafață de 4.453 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133181 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133181; compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-produse parenterale-stație principală 6KV, având identificator cadastral 133181-C1, construcția C2- produse parenterale, având identificator cadastral 133181-C2 și construcția C3- stație producție agenți răcire, având identificator cadastral 133181-C3,</p> <p>- imobilul teren în suprafață de 5.629 mp și construcții, înscrise în Cartea Funciara nr. 133210 a localitatii Iasi, cu numar cadastral 133210, compus din: teren intravilan, categorie de folosință curți construcții, amplasat în tarla 190, parcela 1, construcția C1-depozit produse finite, având identificator cadastral 133210-C1 și construcția C2- rezervor apă recirculată, având identificator cadastral 133210-C2.</p>			
2.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin completarea art. 6 Obiectul de Activitate al societății cu codul CAEN 8010 “Activități de protecție și gardă” .			

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 si 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 impreună, 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. 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.**