

Informații referitoare la drepturile acționarilor

1. 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 are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

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 16/17.04.2024 - 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 16/17.04.2024**”.

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 mai sus sau transmise în alte modalități decât cele expuse, nu vor fi luate în considerare.

2. Propunerea de candidați pentru pozițiile de administratori provizorii ai Societății Antibiotice S.A. ce urmează a fi aleși

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori provizorii, în condițiile legii (Art. 29 alin. 2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice) și ale Actului Constitutiv (Art. 17 și Art. 33). Propunerile de candidați vor fi transmise doar de către acționarii Antibiotice S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 04.04.2024 ca „Dată de referință” în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., până în data de 08.04.2023, ora 16⁰⁰, după cum urmează:

- a) transmise 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 mențiunile scrise în clar: „A nu se deschide” și „Pentru adunarea generală a acționarilor din 16/17.04.2024 - Propuneri de Candidați”.
- 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 16/17.04.2024 - Propuneri de candidați”.

În ceea ce privește candidații, aceștia trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art. 28 alin. 3 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și la Art. 138² din Legea 31/1990, legea societăților. Fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

- a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
- b) o copie a actului de identitate al candidatului;
- c) în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care atestă faptul că aceștia îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, inclusiv, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății va verifica aceste documente și va evalua corespunderea candidaților la funcția de administratori cu profilul societății, inclusiv cu criteriile de independență și eligibilitate. În urma acestei evaluări, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune și recomandă lista de candidați, care va fi publicată pe website-ul societății și va sta la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al societății, precum și formularul actualizat de vot prin corespondență și formularul actualizat de împuternicire specială, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 09.04.2024, la Registratura Societății, precum și pe website-ul societății noastre ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/A.G.A.O.E.16/17.04.2024](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari_Generale_ale_Actionarilor/A.G.A.O.E.16/17.04.2024)).

3. Adresarea de întrebări

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, până în data de **16.04.2023, ora 10⁰⁰**, după cum urmează:

- 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 16/17.04.2024 - 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 16/17.04.2024”**.

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 întrebările acționarilor vor fi disponibile pe website-ul societății (www.antibiotice.ro), în format întrebare-răspuns.

4. Procura specială

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 procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de societate (acționari persoane fizice/juridice), în condițiile legii.

Formularul de procură în limba română și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de **15.03.2024** 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 procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Până în data de 14.04.2024, ora 10⁰⁰, 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 16/17.04.2024 - 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 16/17.04.2024”**.

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).

Conform Art. 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, în cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Procurile speciale primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus, nu vor fi luate în considerare.

5. Data de referință

La această Adunare Generală a Acționarilor pot participa și vota doar acționarii Antibiotice înregistrați la sfârșitul zilei de **04.04.2024** - „**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.

6. Vot prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor **până la data de 14.04.2024, ora 10⁰⁰**, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot în limba română și în limba engleză poate fi obținut, începând cu data de **15.03.2024**, 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 până la data de **14.04.2024, ora 10⁰⁰**, după cum urmează:

- c) transmise 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 mențiunile scrise în clar: „**A nu se deschide**” și „**Pentru adunarea generală a acționarilor din 16/17.04.2024 - Comisia Tehnică**”.
- d) 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 16/17.04.2024**”.

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 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea generală.

7. Număr total de acțiuni emise

Societatea a emis un număr total de **671.338.040** acțiuni.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe website-ul societății noastre ([www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/A.G.A.O.E. 16/17.04.2024](http://www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari%20Generale%20ale%20Actionarilor/A.G.A.O.E.%2016/17.04.2024)).

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Antibiotice Iași este închisă.

Nota:

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În conformitate cu Art. 198 și art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie (conform art. 146 alin. 4^l din Legea nr. 297/2004).