

Formular de vot prin corespondență

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. din data de 15/ 16.04.2025

Subsemnatul(a), _____ [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 04.04.2025, al Antibiotice S.A., societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J1991000285223, 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 Ordinare a Acționarilor Antibiotice S.A. convocate pentru data de 15.04.2025, începând cu ora 10⁰⁰, și pentru data de 16.04.2025, începând cu ora 10⁰⁰ (în cazul în care Adunarea Generale a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare) și de documentația pusă la dispoziție de Antibiotice S.A. în legătură cu Ordinea de zi respectivă,

în conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr. Crt	Ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Opțiunea		
		pentru	impotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			
2.	Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024 pe baza Raportului Administratorilor și a Rapoartelor Auditorului Statutar.			
3.	Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2024, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 08.10.2025.			
4.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2020.			

5.	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.				
6.	Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2024.				
7.	Aprobarea Politicii de Remunerare.				
8.	Aprobarea datei de înregistrare 26.09.2025, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 25.09.2025.				
9.	Constatarea, în temeiul art. 29 ¹ alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 15.04.2025. Constatarea, în temeiul art. 29 ¹ alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, încetării mandatului directorului general, începând cu data de 22.04.2025.				
10.	Împuternicirea domnului Ioan NANI cu drepturi și puteri depline pentru a reprezenta și conduce operațional societatea Antibiotice S.A. și pentru a încheia și executa, în limitele legii, orice acte și fapte juridice în numele acesteia de la data de 22.04.2025 până la data la care Adunarea Generală a Acționarilor va desemna membrii consiliului de administrație selectați conform procedurii stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Persoana împuternicită își poate delega parțial atribuțiile și dreptul de reprezentare către salariați ai societății.				
11.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 15 aprilie 2025, prin metoda votului cumulativ.	Opțiunea			Voturi cumulate atribuite*
	Nr. crt	Nume și prenume candidat	pentru	impotrivă	abținere
	1	Ioan NANI			
	2	Ionut Sebastian IAVOR			
	3	Corina Luminita VULPES			
	4	Laura Cristina STANISLAV BODAN			
	5	Andrei Tiberiu NOVAC			
	6	Catalin LUNGU			
7	Post vacant - se va declanșa procedura de selecție conform punctului 3.4 al Capitolului 3 din Raportul final al Comisiei de Selecție și Nominalizare (disponibil la adresa: https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2024/04/S30C-0i25040916080.pdf)				
* Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmulțirii voturilor detinute de catre orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administratie.					
12.	Aprobarea contractului de reprezentare între Antibiotice S.A. și dl. Ioan NANI.				

Anexez prezentei:

- Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Permis de ședere),
- Copia certificatului de înregistrare pentru acționar persoană juridică,

- Copia certificată a actului de identitate al mandatarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Permis de ședere)_(dacă este cazul),
- Procura specială pentru mandatar, în original (dacă este cazul).
- certificatul constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice

Număr de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar Antibiotice S.A.

Data _____

Acționar persoană fizică

(Numele și prenumele acționarului - cu majuscule)

(Semnătura acționarului)

Acționar persoană juridică

(Denumirea acționarului - cu majuscule)

(Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului - cu majuscule)

(Semnătura reprezentantului legal al acționarului și ștampila)

Număr de telefon pentru contact _____

Notă:

(* se va completa numai pentru persoane juridice,
Formularul de vot prin corespondență va fi modificat și completat corespunzător, dacă în conformitate cu legislația în 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.

În eventualitatea actualizării Votului prin corespondență vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale și, începând cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de către Antibiotice S.A.

După completarea și semnarea Votului prin corespondență, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Antibiotice S.A., în plic sigilat, cu mențiunea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, astfel încât acesta să fie înregistrat la registratura firmei cel târziu la data de 13.04.2025, ora 10⁰⁰.