

Director General,
ec. Ioan NANI

Procură Specială

de reprezentare la A.G.A. a Antibiotice Iași
din data de 30.04.2015/01.05.2015

Subscrisa _____, cu sediul în localitatea _____, județul _____, str. _____ nr. _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. _____, având codul fiscal nr. _____ și calitatea de proprietar al unui nr. de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni emise de Antibiotice Iași, care figurează în Registrul Acționarilor menținut de Depozitarul Central București, reprezentată legal de domnul/doamna _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____ și care îmi conferă dreptul la _____ voturi (_____% din numărul total de drepturi de vot), în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.04.2015/01.05.2015, în calitate de **mandant** și domnul/doamna _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, sau în absența acestuia pe domnul/doamna _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, în calitate de **mandatar**.

Mandantul, îl împuternicesc cu puteri depline pe **mandatar** să exercite dreptul de vot în numele și pe seama mandantului (aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 15.04.2015), în A.G.A. din data de 30.04.2015, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu orele 10⁰⁰ sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art.118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 01.05.2015 începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea														
		pentru	împotrivă	abținere												
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2014, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.															
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2014, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 01.10.2015.															
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014, în baza rapoartelor prezentate.															
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.															
5.	Prelungirea contractului de audit financiar cu firma „Prelungirea contractului de audit financiar cu firma “B.D.O. Audit” SRL, pe o perioadă de doi ani.															
6.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2014, pentru membrii Consiliului de Administrație.															
7.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2015.															
8.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, referitoare la modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
9.	Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:															
	• Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație;															
	b. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație potrivit rezultatelor recrutării ca urmare a aplicării procedurilor prevăzute de O.U.G.109/2011 de către Ministerul Sănătății printr-o firmă specializată:															
	Candidatul pentru alegerea în Consiliul de Administrație:															
	<table><tr><td>Nr.crt</td><td>Nume și prenume</td><td>Localitate de domiciliu</td><td>Calificarea</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</td></tr><tr><td></td><td>IAVOR Ionut Sebastian</td><td>Bucuresti</td><td>Jurist</td></tr></table>	Nr.crt	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea		Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:				IAVOR Ionut Sebastian	Bucuresti	Jurist			
Nr.crt	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea													
	Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:															
	IAVOR Ionut Sebastian	Bucuresti	Jurist													
10.	Aprobarea închirierii către S.C. Apa Vital S.A. Iasi a unui teren în suprafața de 345 mp., din cadrul lotului cu nr. cadastral nr. 133178, pe care se afla amplasată o instalație de azot scoasă din funcțiune, pentru derularea de către S.C. Apa Vital S.A.															

	lasi a unui proiect zonal de alimentare cu apa potabila, finantat din fonduri europene.			
11.	Aprobarea datei de înregistrare 15.09.2015 , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 14.09.2015 .			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei, contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.			
2.	Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii garantiei de stat în valoare de 10 milioane lei, aferenta plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă de 60 milioane lei contractata de ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA.			
3.	Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD) în sumă 60 milioane lei, pe întreaga perioada de valabilitate rezultata în urma prelungirii conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi.			
4.	Emiterea unei hotărâri - angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus (multivalută, în LEI și USD și a garantiei în nume și cont stat emisă de EximBank, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.			
5.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societatii toate actele/ documentele aferente prelungirii si transformarii facilitatii de credit, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor / documentelor aferente obligatii asumate de societate conform punctelor 3 si 4 de pe Ordinea de Zi.			
6.	Modificarea corespunzătoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA - Iași (statutul societății) - conform proiectului de act adițional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul convocator.			
7.	Modificarea si actualizarea Actului Constitutiv în sensul introducerii la art.6, referitor la Obiectul de activitate al societatii, în categoria activitatilor principale, a codului cladirii în care aceasta se desfasoara: 1. 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza/cod cladirii: P10-B si introducerii în categoria activitatilor secundare a urmatoarelor activitati si a codurilor CAEN aferente, împreuna cu codul cladirilor în care acestea se desfasoara: 1. 2120 - Fabricarea produselor farmaceutice/coduri			

	cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-Csc, P15-CsN; 2. 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice/coduri cladiri: P7-D, 3. 5210 - Depozitari/cod cladiri: P5-D, P28-D, p29-D,P33-D; 4. 5224 - Manipulari; 5. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice/cod cladire: P2-CC; 6. 7219 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie/cod cladire: P21-MKP; 7. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie/cod cladire: P21-MKP; 8. 8292 - Activitati de ambalare/cod cladiri: P1-US, P9-C, P11-PP, P13-CsP, P14-CsC, P15-CsN; 9. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata/cod cladire: P16-CEM-RA.			
8.	Aprobarea datei de înregistrare 15.09.2015 , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 14.09.2015 .			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

li dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Procuri speciale.

Da

Nu

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Intocmit astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si **cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iasi pana la 28.04.2014, ora 10⁰⁰.**

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

 (Denumirea actionarului reprezentat - cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentatntului legal al actionarului reprezentat si *stampila*)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 11.04.2015, ora 16⁰⁰., 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, Procura va fi modificata si completata corespunzător.

In eventualitatea actualizarii Procurii speciale **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.**

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iasi, in plic sigilat, cu mentiunea pe plic a caracterului confidential al continutului, astfel incat acesta sa fie inregistrat la registratura firmei cel tarziu la data de 28.04.2014, ora 10⁰⁰.