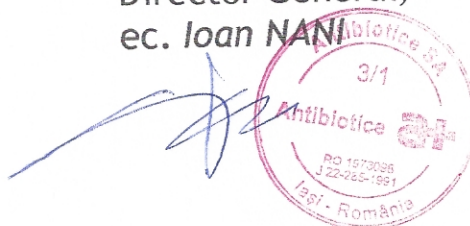




Director General,
ec. Ioan NANI



Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.O. și A.G.A.E. ale Antibiotice Iași
din data de 25/26.04.2013

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 Adunările Generale ale Acționarilor din data de 25/26.04.2013, 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 15.04.2013), în A.G.A.O. și A.G.A.E. din data de 25.04.2013, 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 26.04.2013 orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Generală a Acţiunilor Ordinară	Adunarea	Opţiunea		
			pentru	împotriva	abţinere
0	1		2	3	4
1.	Aprobarea Situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul financiar 2012, în baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar.				
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2012, fixarea dividendului brut pe acţiune şi aprobarea reinvestirii dividendelor.				
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate.				
4.	Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.				
5.	Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.				
6.	Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie.				
7.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2012, pentru membrii Consiliului de Administraţie şi pentru Directorul General.				
8.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliul de Administraţie şi pentru Directorul General, pentru anul 2013.				
9.	Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.				

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acţiunilor Extraordinară	Opţiunea		
		pentru	împotriva	abţinere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acţiuni ca urmare a capitalizării valorii de 10.333.094 lei (dividende nete an financiar 2012 şi alte rezerve) şi repartizarea acestora acţionarilor existenţi în Registrul acţionarilor societăţii, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2013), astfel încât, fiecărui acţionar la o acţiune detinută să i se repartizeze câte 0,181918395 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1000 lei.			
2.	Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societăţii, referitoare la capitalul social şi structura acţionariatului, dându-i-se textului următoarea formulare: "Capitalul social este fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat în 671.338.040 acţiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acţiunile fiind nominative. Structura acţionariatului, corespunzătoare numărului de acţiuni şi a deţinerilor lor, este următoarea: 1. Ministerul Sănătăţii - 355.925.135 acţiuni - 53,0173%, în valoare de 35.592.513,50 lei; 2. Alţi acţionari (persoane fizice şi juridice) - 315.412.905 acţiuni - 46,9827% în valoare de 31.541.290,50 lei".			
3.	Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii 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 23.04.2013, 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 reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

Notă:

- În cazul în care, până pe data de 09.04.2013, ora 16⁰⁰, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinele de zi ale adunărilor generale, *Procura* va fi modificata si completata corespunzător. In eventualitatea actualizării Procurii speciale va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarilor 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 23.04.2013, ora 16⁰⁰.