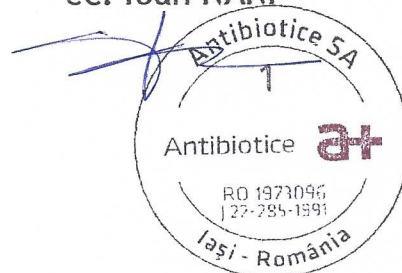


Director General,
ec. Ioan NANI



Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.E. a Antibiotice Iași
din data de 27/28.06.2013

Subsemnatul/a _____, domiciliat în
_____, str. _____
nr. _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI
seria _____, nr. _____, având calitatea de proprietar al unui număr de
_____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total
de acțiuni ale Antibiotice Iași, care figurează în Registrul Acționarilor menținut de
Depozitarul Central București și care îmi conferă dreptul la
_____ voturi (_____% din numărul total de drepturi de vot)
în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.06.2013, numesc prin prezenta
pe 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.
_____, ca reprezentant al meu în A.G.A.E. din data de 27.06.2013, 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 28.06.2013 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite
dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor
la data de referință 17.06.2013.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
	I.			
1.	Aprobarea prelungirii facilitatii de credit cu sub-limita 1, in suma maxima de 8.000.000 RON, acordata de ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru finantarea creantelor in limita a 80% din facturile emise de Imprumutat catre distribuitorii sai acceptati de Banca (S.C. FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A. si AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD), perioada de utilizare fiind pana la 31.05.2014.			
2.	Aprobarea prelungirii facilitatii de credit cu sub-limita 2, in suma maxima de 100.000 EURO, acordata de ALPHA BANK ROMANIA societatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/1/2005, pentru emitere scrisori de garantie bancara, acreditive si avaluri, perioada de utilizare fiind pana la 31.05.2014.			
3.	Aprobarea mentinerii garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare de 1.892.154,84 EUR, acordata de ALPHA BANK ROMANIA in baza Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/1/2005, respectiv: - ipoteca asupra creantelor nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate si/sau care vor fi incheiate de SC Antibiotice SA cu distribuitorii sai, precum si din facturile, biletele la ordin si cecurile emise si/sau care vor fi emise in baza acestor contracte; - girarea in favoarea Bancii a cecurilor si biletelor emise de distribuitorii companiei; - gaj asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale SC Antibiotice SA deschise la Alpha Bank Romania SA; - Bilet la Ordin in alb.			
4.	Aprobarea desemnarii persoanei imputernicite sa semneze contractele de credit si actele aditionale aferente, contractele de facilitatie si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca si de garantie si actele aditionale aferente, biletele la ordin in alb, cererile de utilizare/rambursare, solicitarile de emitere scrisori de garantie, deschidere acreditive, a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a acestei decizii si orice alte documente solicitate de ALPHA BANK ROMANIA.			
5.	Aprobarea ratificarii tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea: - Contractul de credit nr. 28 / 18.04.2005 modificat prin Actul Aditonal incheiat la data de 14.11.2011, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv: - Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/1/2005, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 33 incheiate de Societate cu ALPHA BANK ROMANIA - Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/28/07.01.2011			

	(CONTURI) avand ca obiect soldurile creditoare prezente și viitoare în lei și în valută ale conturilor curente ale Societății deschise la Alpha Bank Romania carora le corespund codurile IBAN asociate, precum și toate drepturile cu privire la aceste sume, cu modificările și completările ulterioare - Contractul de ipoteca mobiliară nr. 8/28 (CREANTE) avand ca obiect drepturile de creanță - încasare ale Societății prezente și viitoare, născute din contractele de vânzare-cumpărare încheiate de Societate cu clienții săi precum și din facturile, biletele la ordin și cecurile emise în baza acestor contracte, împreună cu actele adiționale și anexele aferente, cu modificările și completările ulterioare - Emiterea de către Societate a Biletului la Ordin „în alb” avand ca beneficiar ALPHA BANK ROMANIA pe care ALPHA BANK ROMANIA poate să îl completeze la data scadenței sau în orice moment cu suma corespunzătoare reprezentând suma totală datorată de Societate în baza Contractului de credit nr. 28 / 18.04.2005 încheiat de Societate cu ALPHA BANK ROMANIA. Contractele menționate mai sus au în vedere suma totală împrumutată Societății de către ALPHA BANK ROMANIA până la data adoptării prezentei hotărâri al cărui quantum total este de 1.892.154,84 EUR la care se adaugă dobânzile, dobânzile majorate, penalitățile, comisioanele, taxele și orice alte costuri și speze aferente creditelor, sume care sunt garantate de către Societate prin toate contractele de garanție care au fost menționate mai sus			
6.	Aprobarea tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administrație în temeiul art 18 lit b ¹ din Statutul SC Antibiotice SA, cu privire la contractarea/prelungirea/majorarea/garantarea creditului acordat de Alpha Bank Romania SA companiei Antibiotice SA.			
	II.			
1.	1. Aprobarea contractării de către societate a unei linii de credit în sumă de 60.000.000 lei de la EximBank România pentru refinanțarea liniei de credit RBS Bank Romania și pentru finanțarea activității curente. 2. Contractarea unei Garanții EximBank în numele și contul statului, în sumă de 10.000.000 lei, pentru garantarea parțială de la punctul 1.1.			
2.	Aprobarea garanției facilității de credit acordată de EximBank Romania prin constituirea de ipoteci imobiliare asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea societății: a. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133180/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 7.844 mp (din acte și măsurată) categoria „CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133180 împreună cu construcțiile: - C 2 - SEMISINTEZA - fostă C2; - C 3 - STAȚIE POMPE - fostă C3; cu nr. Cadastrale 133180-C1 și 133180-C2, proprietatea Antibiotice SA. b. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133181/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.453 mp (din acte și măsurată) categoria „CURȚI CONSTRUCȚII” cu nr. Cadastral 133181 împreună cu			

	construcțiile: - C 1 - PRODUSE PARENTERALE - fostă C60; - C 2 - PRODUSE PARENTERALE - fostă C61; - C 3 - STAȚIE PRODUCȚIE AGENȚI RĂCIRE - fostă C62; cu nr. Cadastrale 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3, proprietatea Antibiotice SA.			
	c. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133185/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 2.409 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. Cadastral 133185 împreună cu construcția C 1 - PAVILION CONTROL CALITATE - fostă C58 cu nr. Cadastral 133185-C1, proprietatea Antibiotice SA.			
	d. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133199/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 6.022 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133199 împreună cu construcțiile : - C 1 - NEUTRALIZATOR - fostă C70; - C 2 - SECȚIE MICRO ȘI PIESE SCHIMB - fostă C71; - C 3 - STAȚIE APĂ POTABILĂ - fostă C72; cu nr. cadastrale 133199-C1, 133199-C2 și 133199-C3, proprietatea Antibiotice SA.			
	e. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, Județul Iași, înscris în CF nr. 133210/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 5.629 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133210 împreună cu construcțiile : - C 1 - DEPOZIT PRODUSE FINITE - fostă C105; - C 2 - REZERVOR APĂ RECIRCULATĂ - fostă C106; cu nr. cadastrale 133210-C1 și 133210-C2, proprietatea Antibiotice SA.			
	f. Imobil situat în Iași strada Valea Lupului nr.1, județul Iași, înscris în CF nr. 133211/Iași, compus din Teren Intravilan în suprafață totală de 4.590 mp (din acte și măsurată) categoria "CURȚI CONSTRUCȚII" cu nr. cadastral 133211 împreună cu construcțiile : - C 1 - ANEXĂ - fostă C13; - C 2 - COMPRIMATE - fostă C101; - C 3 - COMPRESOARE AER - fostă C102; - C 4 - STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE - fostă C103; - C 5 - STAȚIE PRODUSE AGENT RĂCIRE - fostă C104; cu nr. cadastrale 133211-C1, 133211-C2, 133211-C3, 133211-C4 și 133211-C5, proprietatea Antibiotice SA.			
	2.1 Constituirea de ipotecă mobilă asupra a două echipamente proprietatea Antibiotice SA respectiv - ECHIPAMENT PENTRU COMPRIMATE SYNTHESIS și MASINA AMBALAT ÎN BLISTERE TR135.			
	2.2 Garanție Eximbank în numele și contul statului în valoare de 10.000.000 lei, în vederea completării prezentate de S.C. Antibiotice S.A., pentru contractarea liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, cu termen de valabilitate 12 luni.			
	2.3 Cesiunea veniturilor rezultate din contractele încheiate cu			

	următorii clienţi ai companiei Antibiotice SA: SC PHARMA SA, A&G MED TRADING SRL, PHARMAPHARM SA SI LABORATORIES KPMA - ALGERIA (toate facturile emise aflate în termenul de scadentă).			
3.	Aprobarea completării garanţiilor colaterale pentru linia de credit acordată de EximBank România, cu următoarele: - Ipotecă mobilă asupra conturilor curente de disponibilităţi deschise de împrumutat la EximBank SA; - 3 (trei) Bilete la Ordin în alb emise de societate în favoarea EximBank SA, cu menţiunea „fără protest”, semnate de către reprezentantul legal al societăţii, aferente principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate.			
4.	Aprobarea asumării angajamentului societăţii Antibiotice S.A Iasi - ca o condiţie (garanţie) impusă prin contractul de creditare cu EximBank Romania - de a nu diviza societatea, de a nu fuziona şi de a nu decide dizolvarea anticipată a societăţii pe toată durata de derulare a liniei de credit în sumă de 60.000.000 lei, precum şi pe toată durata de valabilitate a garanţiei EximBank în numele şi contul statului în sumă de 10.000.000 lei, fără acordul prealabil al EximBank SA.			
5.	Aprobarea desemnării persoanei/lor împuternicita/e să semneze documentele necesare analizei creditului (situaţii financiare, declaraţii, certificare documente conform cu originalul).			
6.	Aprobarea desemnării persoanei/lor împuternicita/e să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit/actelor adiţionale şi a garanţiilor colaterale şi a oricărui acte şi documente solicitate de banca, precum şi a convenţiei de garantare.			
	III.			
1.	Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acţiuni ca urmare a capitalizării valorii de 20.666.189 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 (15.07.2013), astfel încât, fiecărui acţionar la o acţiune deţinută să i se repartizeze câte 0,363836808 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: <i>“Capitalul social este fixat la suma de 77.466.899 lei, divizat în 774.668.990 acţiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acţiunile fiind nominative.</i> <i>Structura acţionariatului, corespunzătoare numărului de acţiuni şi a deţinerilor lor, este următoarea:</i> 1. Ministerul Sănătăţii - 410.708.388 acţiuni - 53,0173%, în valoare de 41.070.838,80 lei; 2. Alţi acţionari (persoane fizice şi juridice) - 363.960.602 acţiuni - 46,9827% în valoare de 36.396.060,20 lei”.			
	IV.			
1.	Aprobarea datei de înregistrare 15.07.2013, 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.

li dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da ☐

Nu ☐

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil.

Intocmit astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iași până la 25.06.2013, ora 10⁰⁰.

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

(Numele și prenumele actionarului - cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat)

Notă:

- În cazul în care, până pe data de 11.06.2013, 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 modificată și completată corespunzător. În eventualitatea actualizării Procurii speciale va rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunărilor Generale și, începând cu a 16-a zi de la data transmiterii Convocatorului de către S.C. Antibiotice S.A. Iași.
- După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iași, 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 25.06.2013, ora 10⁰⁰.