

Director General,
ec. Ioan NANI



Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.O. și A.G.A.E. a Antibiotice Iași
din data de 20/21.03.2014

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 Adunarile Generale ale Acționarilor din data de
20/21.03.2014, 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.O. și A.G.A.E. din data de
20.03.2014, 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 21.03.2014
începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și
înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 11.03.2014.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea																		
		pentru	împotrivă	abținere																
0	1	2	3	4																
1.	Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație: a. Revocarea a doi membri ai Consiliului de Administrație; b. Alegerea a doi membri ai 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: Candidații pentru alegerea membrilor in Consiliul de Administrație: <table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Nume și prenume</th><th>Localitate de domiciliu</th><th>Calificarea</th></tr><tr><td></td><td colspan="3"><i>Candidați propusi de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectați conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i></td></tr><tr><td>1</td><td>Adela NEAGOE</td><td>București</td><td>medic</td></tr><tr><td>2</td><td>Gabriela STAN</td><td>București</td><td>economist</td></tr></table>	Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea		<i>Candidați propusi de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectați conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>			1	Adela NEAGOE	București	medic	2	Gabriela STAN	București	economist			
Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea																	
	<i>Candidați propusi de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectați conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</i>																			
1	Adela NEAGOE	București	medic																	
2	Gabriela STAN	București	economist																	
2.	Aprobarea datei de înregistrare 09.04.2014, 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.																			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	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.			
2.	Aprobarea datei de înregistrare 09.04.2014 , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 republicată, privind piața de capital.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificată și completată corespunzător, dacă până pe data de 19.02.2014, 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 [Art. 117¹. - (1), Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare; Art. 7 (1) a), Regulamentul CNVM nr. 6/2009; Art. 27 - (2), Secțiunea a 2-a, Capitolul III, OUG nr. 109/2011 și Art. 14, Capitolul IV, Statutul societății].

Dupa 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 18.03.2014, ora 10⁰⁰.