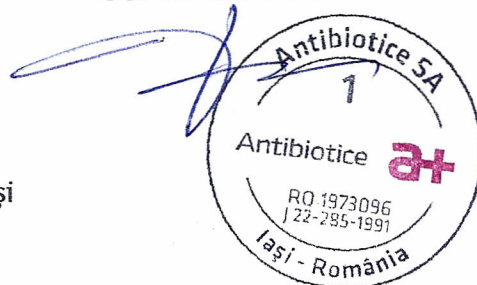




Director General,
ec. Ioan NANI

Procură Specială

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



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 20/21.03.2014, 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 11.03.2014), 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.

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.			

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 18.03.2014, 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 reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 19.02.2014, 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 actualizarii Procurii speciale va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunărilor 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 18.03.2014, ora 10⁰⁰.