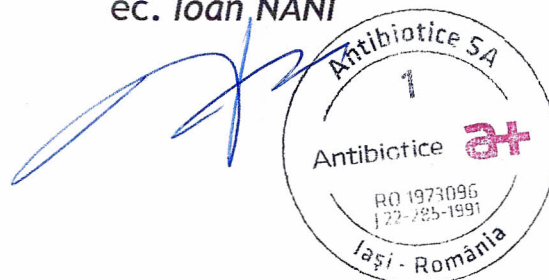


Director General,
ec. *Ioan NANI*



Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.O. a Antibiotice Iași
din data de 24/25.04.2014

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 Adunarea Generală a Acționarilor din data de
24/25.04.2014, 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. din data de 24.04.2014,
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 25.04.2014 începând cu
orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în
Registrul Acționarilor la data de referință 14.04.2014.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2013, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2013, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului de plată.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013, în baza rapoartelor prezentate.			
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.			
5.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013, pentru membrii Consiliului de Administrație.			
6.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2014.			
7.	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.			
8.	Aprobarea procedurilor proprii de atribuire privind contractele de achiziții, de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii, conform prevederilor legislației în vigoare: OUG 34/2006 modificată de OUG 77/2012, modificată și completată de OUG 94/2013 și conform celorlalte prevederi legislative în vigoare.			
9.	Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2014, 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.			

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 08.04.2014, 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 [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. Iasi, 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 22.04.2014, ora 10⁰⁰.