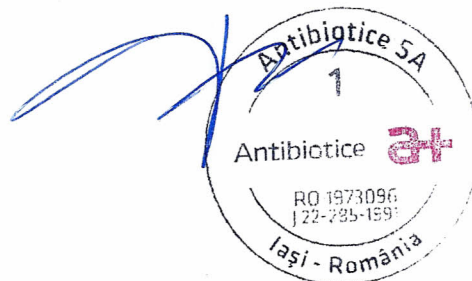


Director General,  
ec. Ioan NANI

## Procură Specială

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



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 Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24/25.04.2014, 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 14.04.2014), 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 10<sup>00</sup> 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 10<sup>00</sup>.

| Nr. crt. | Ordinea de zi<br>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.                                                                                         |          |           |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |          |

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost imputernicit.

Îi dau putere discreționară 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 certificatului de înregistrare.

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 22.04.2014, ora 10<sup>00</sup>.

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 08.04.2014, ora 16<sup>00</sup>,, 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, Procura va fi modificată și completată corespunzător.

În eventualitatea actualizării Procurii speciale va rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării 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 22.04.2014, ora 10<sup>00</sup>.