



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 28/29.04.2011

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 28/29.04.2011, 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 18.04.2011), în A.G.A.O. și A.G.A.E. din data de 28.04.2011, 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 29.04.2011 orele 10⁰⁰.

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 2010, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2010, fixarea dividendului brut pe acțiuni și aprobarea reinvestirii dividendelor.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, în baza rapoartelor prezentate.			
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.			
5.	Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.			
6.	Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.			
7.	Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru Directorul General.			
8.	Aprobarea datei de înregistrare 16.05.2011, 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.	Contractarea de către Societate a unui credit în sumă de 6.500.000 EUR de la RBS Bank (Romania) SA (denumită „Banca”), în condițiile de creditare ale băncii.			
2.	Garantarea creditului mai sus menționat după cum urmează: 1. o garanție reală mobilă asupra tuturor echipamentelor aferente proiectului „Achiziția de instalații și echipamente tehnologice pentru crearea capacității de producție antibiotice nonpenicilinice, pulberi sterile, injectabile, divizate în flacoane”, conform Anexei 1 la Contract; 2. ipoteca asupra terenurilor și clădirilor, situate în Iași, Valea Lupului nr. 1, Jud. Iași, CF 133186, nr. cadastral 133186, 133186-C160 (provenit din CF 13967, nr. cadastral 4784/1), CF 133199, nr. cadastral 133199, 133199-C2, în favoarea Băncii, conform Anexei 2 la Contract.			
3.	Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 9.035.041,90 lei (dividende nete an financiar 2010 și dividende nete nerepartizate din anii anteriori) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății la data propusă ca dată de înregistrare (16.05.2011), astfel încât, fiecărui acționar, i se va mări numărul de acțiuni deținute, cu un indice de alocare de 0,18915347.			
4.	Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura acționariatului, dându-i-se textului următoarea formulare: “Capitalul social este fixat la suma de 56.800.710 lei, divizat în 568.007.100 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative. Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea: 1. Ministerul Sănătății - 301.141.886 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 30.114.188,60 lei; 2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 266.865.214 acțiuni - 46,9827% în valoare de 26.686.521,40 lei”.			

5.	Aprobarea datei de înregistrare 16.05.2011, 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 certificatului de înregistrare.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura și stampila

Notă: În cazul în care, până pe data de 12.04.2011, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinile de zi ale adunărilor generale, *Procura* va fi modificată corespunzător.