



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 12/13.11.2010

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 12/13.11.2010, 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 02.11.2010), în A.G.A.O. și A.G.A.E. din data de 12.11.2010, 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 13.11.2010 orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, conform Ordonanței de urgență nr. 55/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 425/24.06.2010.			
2.	Aprobarea datei de înregistrare 29.11.2010, 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.	Aprobarea depunerii în garanție a unor mijloace fixe și stocuri de produse finite în favoarea băncii RBS România, în vederea suplimentării liniei de credit cu 2.000.000 €.			
2.	Aprobarea înființării și înregistrării Reprezentanței S.C. Antibiotice S.A. Iași din București.			
3.	Aprobarea înstrăinării prin vânzare către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI a unui bazin de apă și terenul aferent în suprafață de 3.567 m ² .			
4.	Aprobarea majorării capitalului social cu 2.275.939 lei, prin emisiune de noi acțiuni, ca urmare a capitalizării dividendelor aferente anului financiar 2009, și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății la data propusă ca dată de înregistrare (29.11.2010), astfel încât, fiecărui acționar i se va mări numărul de acțiuni deținute, cu un indice de alocare de 0,050031931.			
5.	Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura acționariatului, dându-i-se textului următoarea formulare: <i>“Capitalul social este fixat la suma de 47.765.668,10 lei, divizat în 477.656.681 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1000 lei fiecare, acțiunile fiind nominative.</i> <i>Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este următoarea:</i> <i>1. Ministerul Sănătății - 253.240.556 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 25.324.055,60 lei;</i> <i>2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 224.416.125 acțiuni - 46,9827% în valoare de 22.441.612,50 lei”.</i>			
6.	Aprobarea datei de înregistrare 29.11.2010, 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 20.10.2010, 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.