

Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.O.E. a Antibiotice Iași
din data de 13/14.08.2015



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 13/14.08.2015, 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 03.08.2015), în A.G.A.O.E. din data de 13.08.2015, 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 14.08.2015 începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
1.	Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2015, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2015 , 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, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 31.08.2015 .			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	abținere
1.	Aprobarea suplimentarii garanțiilor aferente plafonului multiprodus (multivalută în sumă de 60 milioane lei, contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României - EximBank SA, cu ipoteca/cesiune asupra veniturilor/creantelor realizate din contractele încheiate cu FARMEXPERT DCI (toate facturile prezente si viitoare).			
2.	Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2015 , 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, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 31.08.2015 .			

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 11.08.2014, 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 28.07.2015, ora 16⁰⁰,, 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 modificata si completata corespunzător.

In eventualitatea actualizării Procurii speciale va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarii 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 11.08.2014, ora 10⁰⁰.