



Director General,
ec. Ioan NANI

Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.E. a Antibiotice Iași
din data de 26/27.06.2014



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 26/27.06.2014, 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 16.06.2014), în A.G.A.E. din data de 26.06.2014, 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 27.06.2014 începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității facilității de credit în sumă de 60 milioane lei, contractată de SC ANTIBIOTICE SA de la EXIMBANK și transformarea acesteia în plafon multiprodus/multivalută cu posibilitatea emiterii de scrisori de garanție și acreditive precum și finanțarea activității curente.			
2.	Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității garanției de stat în valoare de 10 milioane lei, aferenta facilității de credit în sumă de 60 milioane lei contractată de ANTIBIOTICE SA de la EXIMBANK.			
3.	Aprobarea menținerii garanțiilor aferente facilității de credit în sumă 60 milioane lei, pe întreaga perioadă de valabilitate rezultată în urma prelungirii conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi..			
4.	Emiterea unei hotărâri - angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a facilității de credit și a garanției în nume și cont stat emisă de EximBank, fara acordul prealabil al EximBank SA			
5.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele / documentele aferente prelungirii și transformării facilității de credit, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor / documentelor aferente obligații asumate de societate conform punctelor 3 și 4 de pe Ordinea de Zi.			
6.	Aprobarea datei de înregistrare 14.07.2014, 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.

li 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. Iasi până la 24.06.2014, ora 10⁰⁰.

Număr 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 10.06.2014, ora 16⁰⁰, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinele de zi ale adunărilor generale, Procura va fi modificată și completată corespunzător.

În eventualitatea actualizării Procurii speciale va rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunărilor 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 24.06.2014, ora 10⁰⁰.