

Director General,
ec. Ioan NANI



Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.O. și A.G.A.E. a Antibiotice Iași
din data de 26/27.04.2012

Subsemnatul/a _____, domiciliat în
_____, str. _____
nr. _____, identificat cu CNP _____, posesor al BI/CI
seria _____, nr. _____, având calitatea de proprietar al unui număr de
_____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total
de acțiuni ale Antibiotice Iași, care figurează în Registrul Acționarilor menținut de
Depozitarul Central București și care îmi conferă dreptul la
_____ voturi (_____% din numărul total de drepturi de vot)
în Adunările Generale ale Acționarilor din data de 26/27.04.2012, numesc prin prezenta
pe 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.
_____, ca reprezentant al meu în A.G.A.O. și A.G.A.E. din data de
26.04.2012, 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 27.04.2012
începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și
înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 17.04.2012.

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 2011, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2011, fixarea dividendului brut pe acțiuni și aprobarea reinvestirii dividendelor.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate.			
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.			
5.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru Directorul General.			
6.	Aprobarea implementarii OUG 109/2011 la nivelul societatii.			
7.	Aprobarea înlocuirii actualului Consiliu de Administrație cu un nou Consiliu de Administrație constituit conform OUG 109/2011: a) Incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație - NANI Ioan - NEGRU Ancamaria-Mihaela - MOLNAR Gheza-Gheorghe - RADU Valentin - DOBRA Vasilica-Rodica - ILIE Gabriela - BUZATU D. Florian-Teodor b) Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație. - NANI Ioan - MOLNAR Gheza-Gheorghe - RADU Valentin - STOIAN Nicolae - ILIE Gabriela			
8.	Aprobarea stabilirii planului de administrare, a obiectivelor si a criteriilor de perfomanta pentru Consiliul de Administratie.			
9.	Aprobarea stabilirii remunerației membrilor Consiliului de Administrație.			
10.	Aprobarea imputernicirii persoanei care sa semneze contractele de mandat cu noii administratori.			
11.	Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2012, 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 majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 17.257.843 lei (dividende nete an financiar 2011 și dividende nete nerepartizate din anii anteriori) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2012), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune detinută să i se repartizeze câte 0,303831466 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei.			
2.	Aprobarea modificării Statutului societății ca urmare a implementării OUG 109/2011 și ca urmare a majorării capitalului social, conform proiectului de act adițional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul convocator.			
3.	Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2012, 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 actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificată și completată corespunzător:

- dacă până pe data de 10.04.2012, 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 [Art. 117¹. - (1), Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare; Art. 7 (1) a), Regulamentul CNVM nr. 6/2009; Art. 27 - (2), Secțiunea a 2-a, Capitolul III, OUG nr. 109/2011 și Art. 14, Capitolul IV, Statutul societății];
- dacă se vor depune și alte candidaturi pentru alegerea membrilor în Consiliul de Administrație.