

Director General,
ec. Ioan NANI



Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.O. a Antibiotice Iași
din data de 29/30.04.2010

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 Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.04.2010, numesc prin prezența
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
29.04.2010, 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 30.04.2010
începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și
înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 19.04.2010.

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 2009, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2009, fixarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,005003193 lei și aprobarea reinvestirii dividendelor.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009, în baza rapoartelor prezentate.			
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.			
5.	Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.			
6.	Aprobarea datei de înregistrare 17.05.2010, 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.			
7.	Modificarea componenței Consiliului de Administrație: a) Revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație: - RAFILA Alexandru - VOICU Victor b) Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație: - NEGRU Ancamaria-Mihaela - DOBRA Vasilica-Rodica	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă:

În cazul în care, până pe data de 19.04.2010, lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație va fi completată, *procura* va fi modificată corespunzător.