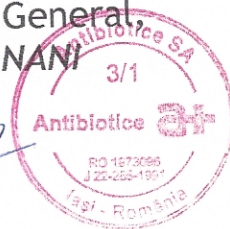


Director General
ec. Ioan NANI



Procură Specială

de reprezentare la A.G.A.O. și A.G.A.E. a Antibiotice Iași
din data de 25/26.04.2013

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 Adunarile Generale ale Acționarilor din data de 25/26.04.2013, 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
25.04.2013, 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 26.04.2013
începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și
înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 15.04.2013.

Str. Valea Lupului nr. 1
Iași 707 410, România

T +40 (232) 220 040, 253 600
F +40 (232) 211 020
www.antibiotice.ro

J22/285/1991 CUI R 1973096
IBAN: RO19CBIT2410119767001000, BCIT Iași

Nr. crt.	Ordinea de zi Generală a Acționarilor Ordinară	Adunarea	Opțiunea		
			pentru	împotriva	abținere
0	1		2	3	4
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.				
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și aprobarea reinvestirii dividendelor.				
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate.				
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.				
5.	Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.				
6.	Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.				
7.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012, pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Directorul General.				
8.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliul de Administrație și pentru Directorul General, pentru anul 2013.				
9.	Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, 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 10.333.094 lei (dividende nete an financiar 2012 și alte rezerve) și repartizarea acestora acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2013), astfel încât, fiecărui acționar la o acțiune detinută să i se repartizeze câte 0,181918395 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1000 lei.			
2.	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 67.133.804 lei, divizat în 671.338.040 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> 1. Ministerul Sănătății - 355.925.135 acțiuni - 53,0173%, în valoare de 35.592.513,50 lei; 2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 315.412.905 acțiuni - 46,9827% în valoare de 31.541.290,50 lei".			
3.	Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, 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 sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii 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 actului de identitate valabil.

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 23.04.2013, ora 10⁰⁰.

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

(Numele și prenumele actionarului - cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat)

Notă:

- În cazul în care, până pe data de 09.04.2013, ora 16⁰⁰, 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 modificata si completata corespunzător. In eventualitatea actualizarii Procurii speciale va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarilor 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 23.04.2013, ora 10⁰⁰.