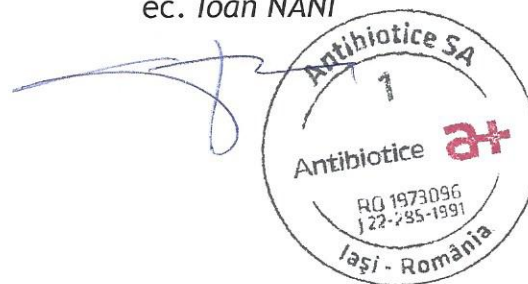


Director General,
ec. Ioan NANI



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. a Antibiotice Iași
din data de 06/07.04.2017

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 06/07.04.2017,
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. din data de 06.04.2017, care se va desfășura la sediul
Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu orele 10⁰⁰ sau la data ținerii
celeia de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea
31/1990 republicată, și anume din 07.04.2017 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite
dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul
Acționarilor la data de referință 24.03.2017.

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 2016, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2016, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 15.09.2016.			
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2012.			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în baza rapoartelor prezentate.			
5.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.			
6.	Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.			
7.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2016, pentru membrii Consiliului de Administrație.			
8.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2017.			
9.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 (Legea nr. 111/2016) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.			
10.	Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2017 , 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, modificată și completată de prevederile L10/2015 și stabilirea ex-date pentru 31.08.2017 .			

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 plafonului multiprodus multivalută în suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a României- EximBank S.A.			
2.	Aprobarea menținerii garanțiilor aferente plafonului multiprodus multivalută în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.			
3.	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 plafonului multiprodus multivalută, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României- EximBank S.A.			
4.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente			

	prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.			
5.	5. Modificarea și actualizarea următoarelor articole din Actului Constitutiv, astfel: Art. 29 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 29 Componența Consiliului de Administrație Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile și/sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie sa aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.” Art. 46 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 46 Înstrăinarea/dobândirea bunurilor societății de către administrator Administratorii pot, în nume propriu, să înstrăineze, respective să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, <i>numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare la care au fost prezenti actionarii care detin cel putin 2/3 din numarul total de drepturi de vot.</i> <i>Prevederile alin. 1 se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.</i> Art. 47 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 47 Conducerea societatii <i>Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau la propunerea actionarilor. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în baza unor contracte de mandat.</i>			

	<i>Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societății pe acțiuni.</i> <i>Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. În orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității societății.</i> <i>În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a societății au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspenda pe perioada mandatului.</i>			
6.	Stabilirea sediului reprezentantei societatii in Vietnam, in cladirea Sannam str. Duy Tan 78, Dich Vong Hau Ward, sector Cau Giay, Hanoi.			
7.	Aprobarea datei de înregistrare 01.09.2017 , 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 31.08.2017.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificata si completata corespunzător, daca până pe data de 21.03.2017, 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 [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 si Art. 14, Capitolul IV, Statutul societății].

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 06.04.2017, ora 10⁰⁰.