



Director General,
ec. Ioan NANI

Imputernicire Specială

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



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 06/07.04.2017, 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 24.03.2017), în A.G.A.O. 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 celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art.118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 07.04.2017 începând cu orele 10⁰⁰.

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 plății 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 societatii 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.	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 Componenta Consiliului de Administratie Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experienta in activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice profitabile si/sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii. Cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 (cinci) ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres. Membrii Consiliului de Administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala in limitele si in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.” Art. 46 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 46 Instrainarea/dobindirea bunurilor societatii de catre administrator Administratorii pot, in nume propriu, sa instraineze, respective sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, <i>numai dupa obtinerea 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 aplica si operatiunilor de inchiriere 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.</i> <i>Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii</i>			

	unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, în baza unor contracte de mandat. 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. 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. 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.			
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.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

li 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 certificatului de înregistrare.

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 06.04.2017, ora 10⁰⁰.

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

(Numele si prenumele reprezentatntului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentatntului legal al actionarului reprezentat si stampila)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 21.03.2017, ora 16⁰⁰, 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, Procura va fi modificata si completata corespunzător.

In eventualitatea actualizarii Procurii speciale **va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarii 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 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.