

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR

Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. a Antibiotice Iași
din data de 28/29.06.2017



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 28/29.06.2017, 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 20.06.2017), în A.G.A.O. din data de 28.06.2017, 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 29.06.2017 începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Generală a Acționarilor Ordinară	Adunarea	Opțiunea		
			pentru	împotriva	abținere
0	1		2	3	4
1.	Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.				
2.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011(<u>Legea nr. 111/2016</u>) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.				
3.	Aderarea societății Antibiotice S.A. Iași la „Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale” - RASCI;				
4.	Aprobarea participării ca membru fondator la înființarea organizației <i>PATRONATUL PRODUCĂTORILOR INDUSTRIALI DE MEDICAMENTE DIN ROMANIA - PRIMER</i> ;				
5.	Aplicarea Ordonanței de Urgență Nr. 29/2017 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.				
6.	Aprobarea datei de înregistrare 14.07.2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și stabilirea ex-date pentru 13.07.2017.				

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

Îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da ☐

Nu ☐

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Intocmit astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iași până la 06.04.2017, ora 10⁰⁰.

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

(Denumirea actionarului reprezentat - cu majuscule)

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

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 09.06.2017, 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 modificată și completată corespunzător.

În eventualitatea actualizării Procurii speciale va rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale și, începând cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de către S.C. Antibiotice S.A. Iași.

După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iași, în plic sigilat, cu mențiunea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, astfel încât acesta să fie înregistrat la registratura firmei cel târziu la data de 26.06.2017, ora 10⁰⁰.