

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

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 28/29.06.2017,
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 28.06.2017, 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 29.06.2017 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite
dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul
Acționarilor la data de referință 20.06.2017.

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1573096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

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(Legea nr. 111/2016) 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 PATRONATUL PRODUCĂTORILOR INDUSTRIALI DE MEDICAMENTE DIN ROMANIA - PRIMER , ;				
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.				

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificată și completată corespunzător, dacă până pe data de 09.06.2017, 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 și Art. 14, Capitolul IV, Statutul societății].

După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia 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.