

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 05/06.03.2018

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 05/06.03.2018, 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 05.03.2018, 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 06.03.2018 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 20.02.2018.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018			
2.	Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație: a. Incetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat; b. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație. În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 16.02.2018.			
3.	Majorarea indemnizației fixe și variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General conform Anexei, și încheierea actelor adiționale conform acestei aprobări, în vederea aplicării OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;			
4.	Aprobarea datei de înregistrare 20.02.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și stabilirea ex-date pentru 19.02.2018.			

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Inițierea unei reprezentante a societății în Moldova;			
2.	Inițierea unei reprezentante a societății în Ucraina;			
3.	Aprobarea datei de înregistrare 20.02.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și stabilirea ex-date pentru 19.02.2018.			

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 16.02.2018, 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, Legea 111/2016 și Art. 17, 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 03.03.2018, ora 10⁰⁰.