

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**

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 **05/06.03.2018**, 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 20.02.2018), în A.G.A.O. 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.

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 pana 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.			

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 02.03.2018, ora 10⁰⁰.

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

(Denumirea acționarului reprezentat - cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 16.02.2018, 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, Imputernicirea va fi modificată și completată corespunzător.

În eventualitatea actualizării Imputernicirii 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 Imputernicirii 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.