

Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 26/27.04.2018

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 26/27.04.2018, 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 17.04.2018), în A.G.A.O. din data de 26.04.2018, 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 27.04.2018 începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Generală a Acțiunilor Ordinară	Adunarea	Opțiunea		
			pentru	împotriva	abținere
0	1		2	3	4
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2017, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.				
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății ca fiind 14.09.2018.				
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2013.				
4.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administrație.				
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în baza rapoartelor prezentate.				
6.	Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2018.				
7.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform dispozițiilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.				
8.	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.				
9.	Aprobarea datei de înregistrare 31.08.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și stabilirea ex-date pentru 30.08.2018.				

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acțiunilor 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 SA.			
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 hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.			
4.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in 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.	Aprobarea contractarii unei facilitatii de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15.406.300 EUR de la UniCredit Bank.			
6.	Aprobarea garantarii facilitatii de credit de investitii in suma de 15.406.300 EUR ce va fi contractata de la UniCredit Bank cu: - Ipoteca imobiliara, ipoteca legala a finantatorului si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra imobilelor proprietatea Antibiotice S.A. precum si ipoteca mobiliara asupra chiriilor si arenzilor imobilelor; - Ipoteca mobiliara asupra creantelor proprietatea Antibiotice S.A.; - Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile proprietatea Antibiotice SA; - Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA;			
7.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Paula Luminita COMAN in calitate de Director Economic, pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit de investitii, conform punctelor 1 si 2.			
8.	Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa : mun. Chişinău, str. Grenoble, 259/2, 259/3, Republica Moldova.			
9.	Aprobarea datei de înregistrare 31.08.2018, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, si stabilirea ex-date pentru 30.08.2018.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele şi prenumele deţinătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificata si completata corespunzător, daca până pe data de 03.04.2018, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 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), Secţiunea a 2-a, Capitolul III, Legea 111/2016 si Art. 17, Capitolul IV, Statutul societăţii].
Dupa completarea si semnarea Procurii speciale, **un exemplar original** se va depune/expedia 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 24.04.2018, ora 10⁰⁰.