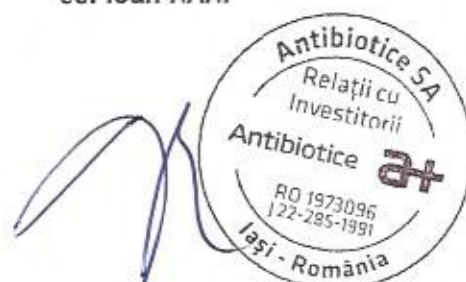


VicePreședintele Consiliului de Administrație,  
*ec. Ioan NANI*

**Imputernicire Specială**

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași  
din data de 24/25.09.2018



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 24/25.09.2018, 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 24.09.2018, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str. Valea Lupului nr. 1, începând cu orele 10<sup>00</sup> sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art. 118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din 25.09.2018 începând cu orele 10<sup>00</sup>, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 17.09.2018.

| Nr. crt. | Ordinea de zi<br>Generală a Acțiunilor Ordinară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adunarea | Opțiunea |           |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | pentru   | împotriva | abținere |
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 2        | 3         | 4        |
| 1.       | Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru Semestrul I 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |          |
| 2.       | Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:<br>a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administratorului provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;<br>b. Desemnarea unui membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, conform propunerilor Consiliului de Administrație efectuate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a HG nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a HG nr. 109/2011.<br>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 limită până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 14.09.2018. |          |          |           |          |
| 3.       | Aprobarea contractului de mandat al noului administrator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |           |          |
| 4.       | Aprobarea datei de înregistrare 09.10.2018, 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 08.10.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |          |

| Nr. crt. | Ordinea de zi<br>Adunarea Generală a Acțiunilor Extraordinară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Opțiunea |           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | pentru   | împotriva | abținere |
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2        | 3         | 4        |
| 1.       | Aprobarea majorării facilitatii de credit multivaluta, cash-non cash, contractata la UniCredit Bank de la suma de 30.000.000 RON la suma de 50.000.000 RON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |           |          |
| 2.       | Aprobarea garantarii creditului in suma de 50.000.000 RON contractat la UniCredit Bank cu urmatoarele garantii:<br><br>a) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, înscris în C.F. 133181 UAT Iași cu număr cadastral 133181 pentru teren și nr. cadastral 133181-C1, 133181-C2 și 133181-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 4.453 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C1 - Produse Parenterale - Stație Principală 6 K compusă din parter cu Su=444,31 mp ; construcția C2 - Produse Parenterale compusă din Parter cu Su=1867,27 mp, Etaj I cu Su= 1690,22 mp și etaj II cu Su=1765,07 și construcția C3-Stație Producție agenți răcire compusă din Parter cu Su=29,72 mp, situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași. |  |          |           |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | <p>b) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului Imobil proprietatea Antibiotice SA , înscris în CF nr. 133199/ UAT Iași cu nr. cadastral 133199 pentru teren și nr. cadastral 133199-C1, nr. cadastral 133199-C2 și nr. cadastral 133199-C3 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 6022 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcți C1-Anexă Spălătorie compusă din Parter cu Su=18,63 mp. construcția C2- Secția Microproducție și Piese Schimb +Spălătorie compusă din Parter cu Su=1722,14 mp, Etaj 0 cu Su=26,31 mp, Etaj I cu SU = 400,64 mp, Etaj I a cu Su=18,63 mp, Etaj II cu Su= 310,13 mp, și construcția C3-Stație Pompare apă potabilă compusă din Parter cu Su =61,96 mp. , situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași;</p> <p>c) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului imobil proprietatea Antibiotice SA , înscris în CF nr. 133210/ UAT Iași, cu nr. cadastral 133210 pentru teren și nr. cadastral 133210-C1și nr. cadastral 133210-C2 pentru construcții, compus din teren intravilan categoria "curți construcții" în suprafață de 5.629 mp (din acte și măsurată) și clădirile situate pe acesta, respectiv construcția C-1 Depozit Produse Finite compus din Subsol cu Su=109,64 mp și Parter cu Su=1268,83 mp și construcția C2-Rezervor apă recirculată; situat în Mun Iași, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iași.</p> <p>d) ipoteca mobiliara asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii.</p> <p>e) Ipoteca mobiliara Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM S.A., Rompharmachim S.A. si Azelis Uk Life Sciences LTD</p> <p>f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank</p> <p>g) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA RECUMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA.</p> <p>h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice S.A.</p> |  |  |  |
| 3. | Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General 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 implemmentarii facilitatii de credit in suma totala de 50.000.000 RON de la UniCredit Bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 4. | Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractelor de ipoteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | mobiliara si imobiliara la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnate cu UniCredit Bank S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 5. | Ratificarea accesarii facilitatii de credit de 4.000.000 euro acordata societatii in temeiul art. 44 din Actul Constitutiv, prin actul aditional nr 8 din 26.03.2018 la Contractual de Facilitate de Credit nr. 12239/22 mai 2012, precum si prin Actul aditional nr 4 din 26.03.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12239/G1/22 mai 2012, incheiate cu ING Bank N.V., facilitate care a fost rambursata integral in data de 29.06.2018. |  |  |  |
| 6. | Stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Ucraina, la urmatoarea adresa : Kiev, 6 Mikhaila Dontsa Street, Ukraina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 7. | Aprobarea datei de înregistrare 09.10.2018, 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, si stabilirea ex-date pentru 08.10.2018.                                                                                                                            |  |  |  |

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificata si completata corespunzător, daca până pe data de 01.09.2018, 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. 117<sup>1</sup>. - (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 si Art. 17, Capitolul IV, Statutul societății]. 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 22.09.2018, ora 10<sup>00</sup>.