

VicePreședintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan NANI

Imputernicire Specială

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



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 24/25.09.2018, 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 17.09.2018), în A.G.A.O. din data de 24.09.2018, 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 25.09.2018 începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Generală a Acționarilor 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: a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administratorului provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;				
	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. 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 Adunarea Generală a Acționarilor 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: a) Ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului proprietatea Antibiotice SA, înscris în C.F. 133181 UAT lași 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 Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi. 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 Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi; 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 Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi. d) ipoteca mobiliara asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunurile imobile mai sus identificate, precum si asupra indemnizatiilor platite în temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si în legatura cu plata acestor chirii. e) Ipoteca mobiliara Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile încheiate/care vor fi încheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. în relația cu FARMEXPERT DCI SRL, FARMEXIM S.A., Rompharmachim S.A. si Azelis Uk Life Sciences LTD f) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank g) Ipoteca mobiliara de rang I asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile încheiate/care vor fi încheiate si respectiv emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. în relația cu BLD PAHARMA, FARMACEUTICA RECUMEDIA SRL, ROMASTRU TRADING si ACIC FINE CHEMICALS CANADA. h) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime (cont 301) si marfuri (cont 371), proprietatea Antibiotice S.A.		
3.	Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani în calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman în calitate de Director Economic pentru a semna în 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.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

li dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii 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. Iasi până la 22.09.2018, ora 10⁰⁰.

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

(Denumirea actionarului reprezentat - cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 01.09.2018, 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 22.09.2018, ora 10⁰⁰.