

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 18/19.04.2019

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 18/19.04.2019, 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 18.04.2019, 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 19.04.2019 începând cu orele 10⁰⁰, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 05.04.2018.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea														
		pentru	împotriva	abținere												
0	1	2	3	4												
1.	Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2018, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.															
2.	Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2018, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 20.09.2019.															
3.	Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2014.															
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.															
5.	Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie.															
6.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în baza rapoartelor prezentate.															
7.	Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2019.															
8.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administratie, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
9.	Aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație:															
	a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;															
	b. Numirea unui administrator provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64 ¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
	<table><tr><td>Nr. crt.</td><td>Nume și prenume</td><td>Localitate de domiciliu</td><td>Calificarea</td></tr><tr><td colspan="4">Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:</td></tr><tr><td>1.</td><td>Cristian-Vasile GRASU</td><td>Bucuresti</td><td>Medic</td></tr></table>	Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea	Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:				1.	Cristian-Vasile GRASU	Bucuresti	Medic			
Nr. crt.	Nume și prenume	Localitate de domiciliu	Calificarea													
Candidat propus de acționarul majoritar Ministerul Sănătății, selectat conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29:																
1.	Cristian-Vasile GRASU	Bucuresti	Medic													
10.	Declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 64 ¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin.3 din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a efectua selecția administratorului conform prevederilor art. 29 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.4 alin. 5 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.															
11.	Aprobarea datei de înregistrare 03.09.2019, 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 02.09.2019.															

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității plafonului multiprodus multivaluta 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 multivaluta în suma de 30 milioane RON pe întreaga perioadă de valabilitate (un an calendaristic începând cu data de 26.06.2019) rezultată în urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi. Garanțiile cuprind: • <i>Ipoteca imobiliară - Ipoteca de rang I după cum urmează:</i> -imobil înscris în C.F. 133180 - Capsule operculate/Semisinteza - valoare: 9.815.837 lei; -imobil înscris în C.F. 133185 - Pavilion Control Calitate - valoare: 5.860.299 lei; -imobil înscris în C.F. 133211 - Secție Comprimate - valoare: 10.876.681 lei; • <i>Ipoteca mobiliară - echipament pentru comprimate Synthesis - valoare 3.350.500 lei;</i> • <i>Ipoteca mobiliară asupra creanțelor conform contractelor încheiate cu Pharma S.A.;</i> • <i>Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente de disponibilitate deschise la Exim Bank.</i>			
3.	Emiterea unei hotărâri-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată pe toată perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fără acordul prealabil al Bancii de Export Import a României - EximBank SA.			
4.	Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI și a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna în numele societății toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 și 2 de pe Ordinea de Zi, precum și a actelor/documentelor aferente obligațiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.			

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 29.03.2019, 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 16.04.2019, ora 10⁰⁰.