Antibiotice
Știință și suflet

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

Imputernicire Specială

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

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 **18/19.04.2019**, 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 **05.04.2019**), în A.G.A.O. din data de **18.04.2019**, care se va desfășura la sediul Antibiotice Iași, str.Valea Lupului nr. 1, începând cu orele 10^{00} sau la data ținerii celei de a doua întruniri, corespunzător prevederilor legale, art.118 din Legea 31/1990 republicată, și anume din **19.04.2018** începând cu orele 10^{00}.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotrivă	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 inregistrarii 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 remuneratiilor 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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 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 08.04.2019.			
10.	Declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 64^4 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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	impotrivă	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.			
2.	Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate (un an calendaristic incepand cu data de 26.06.2019) rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi. Garanțiile cuprind: • *Ipoteca imobiliara -Ipoteca de rang I* dupa cum urmeaza: -imobil inscris in C.F. 133180 - Capsule operculate/Semisinteza - valoare: 9.815.837 lei; -imobil inscris in C.F. 133185 - Pavilion Control Calitate - valoare: 5.860.299 lei; -imobil inscris in C.F. 133211 - Sectie Comprimate - valoare: 10.876.681 lei; • *Ipoteca mobiliara - echipament pentru comprimate Synthesis - valoare 3.350.500 lei;* • *Ipoteca mobiliara asupra creantelor conform contractelor incheiate cu Pharma S.A.;* • *Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibilitati deschise la Exim Bank.*			
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.			

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

Ii dau putere discretionara 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 astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si **cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura S.C. Antibiotice S.A. Iasi pana la 16.04.2019, ora 10^{00}.**

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Deținător de valori mobiliare),

_____

(*Denumirea* actionarului reprezentat - cu majuscule)

_____

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

_____

(*Semnatura* reprezentatntului legal al actionarului reprezentat si *stampila*)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 29.03.2019, ora 16^{00},, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, Imputernicirea va fi modificata si completata corespunzător.

In eventualitatea actualizarii Imputernicirii speciale **va rugam verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale si, incepand cu a 16-a zi de la data transmiterii convocatorului de catre S.C. Antibiotice S.A. Iasi.**

Dupa completarea si semnarea Imputernicirii 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 16.04.2019, ora 10^{00}.