

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<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 19.04.2018 începând cu orele 10<sup>00</sup>.

| Nr. crt. | Ordinea de zi<br>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 și 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 Administrație.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |
| 6.       | Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în baza rapoartelor prezentate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |
| 7.       | Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| 8.       | Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor 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:<br>a. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv, ca urmare a expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat;<br>b. Numirea unui administrator provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64 <sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 până 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 <sup>1</sup> 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, și stabilirea ex-date pentru 02.09.2019. |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Nr. crt. | Ordinea de zi<br>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.<br>Garanțiile cuprind:<br>• <i>Ipoteca imobiliară - Ipoteca de rang I după cum urmează:</i><br>- imobil înscris în C.F. 133180 - Capsule operculate/Semisinteza - valoare: 9.815.837 lei;<br>- imobil înscris în C.F. 133185 - Pavilion Control Calitate - valoare: 5.860.299 lei;<br>- imobil înscris în C.F. 133211 - Secție Comprimate - valoare: 10.876.681 lei;<br>• <i>Ipoteca mobilă - echipament pentru comprimate Synthesis - valoare 3.350.500 lei;</i><br>• <i>Ipoteca mobilă asupra creanțelor conform contractelor încheiate cu Pharma S.A. și Pharmafarm S.A.;</i><br>• <i>Ipoteca mobilă asupra conturilor curente de disponibilități 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |

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

Îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii 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. Iași până la 16.04.2019, ora 10<sup>00</sup>.

Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**MANDANT** (Deținător de valori mobiliare),

\_\_\_\_\_  
(Denumirea acționarului reprezentat - cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)

Notă:

În cazul în care, până pe data de 29.03.2019, ora 16<sup>00</sup>, 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 vă 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 16.04.2019, ora 10<sup>00</sup>.