

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI



Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de **10/11.09.2019**

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 **10/11.09.2019**, 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 **03.09.2019**), în A.G.A. din data de **10.09.2019**, 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 **11.09.2019** 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 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.				
2.	Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.				
3.	Desemnarea unui administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4 (patru) ani, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. <i>(Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultate de către acționari).</i>				
4.	Aprobarea contractului de mandat încheiat cu administratorul neexecutiv desemnat, în conformitate cu prevederile H.G. 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 - Anexa Nr. 1 b .				

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară		Opțiunea		
			pentru	împotriva	abținere
0	1		2	3	4
1.	Aprobarea prelungirii perioadei de gratie și a perioadei de utilizare a creditului de investiții aferent contractului IAS3-20-2018/03.05.2018, încheiat cu Unicredit Bank până la data de 30.06.2020.				
2.	Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani în calitate de Director General și a doamnei Paula Luminita Coman în calitate de Director Economic pentru a semna în numele societății orice act adițional aferent contractului de credit prezent precum și orice acte adiționale aferente contractelor de credit încheiate cu banca UniCredit Bank.				
3.	Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani în calitate de Director General - semnatura I și a doamnei Paula Luminita Coman în calitate de Director Economic - semnatura II, pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de facilitare, contractele de garanție și actele adiționale aferente, a biletului la ordin în alb, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și deschidere acreditive, în relația cu ING Bank.				
4.	Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Republica Moldova, la următoarea adresă: biroul 705, etajul 7, în suprafață totală de 62,20 m.p., al imobilului situat pe Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 5/4, Chișinău, Republica Moldova.				
5.	Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Vietnam, la următoarea adresă: camera 807, etajul 8, Clădirea 3A, 3 Lane 82 day Tan, Districtul can Giay, orasul Hanoi, Vietnam.				

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 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 08.09.2019, 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 22.08.2019, 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 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 08.09.2019, ora 10⁰⁰.