

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

Imputernicire Specială

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



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 **10/11.09.2019**, 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 **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, să exercite
dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la
data de referință **03.09.2019**.

Nr. crt.	Ordinea de zi Generală a Acțiunilor 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 Acțiunilor 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.				

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare

Semnătura

Notă: Procura va fi modificata si completata corespunzător, daca până pe data de 22.08.2019, 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 si Art. 17, Capitolul IV, Statutul societății]. Dupa completarea si semnarea Procurii 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.