

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. Dan-Octavian ALEXANDRESCU

Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de **05/06.03.2020**



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 **05/06.03.2020**, 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 24.02.2020), în A.G.A. din data de **05.03.2020**, 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 **06.03.2020** începând cu orele 10⁰⁰.

Nr. crt.	Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară	Opțiunea		
		pentru	împotriva	abținere
0	1	2	3	4
1.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.			
2.	Reînnoirea unui mandat de administrator al societății, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 7 și art. 29. alin. 14 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 1, art. 9, art. 45 din Anexa nr. 1 la 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.			

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 03.03.2020.

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 14.02.2020, 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 actualizării Imputernicirii speciale va rugam verificați cerințele din Convocatorul Adunării 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 03.03.2020, ora 10⁰⁰.