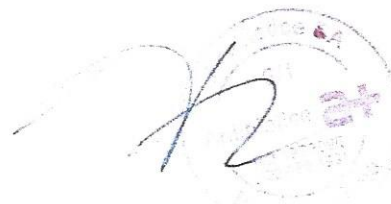


Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI

Imputernicire Specială

de reprezentare la A.G.A. Antibiotice Iași
din data de 09/10.04.2020



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 09/10.04.2020, 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 27.03.2020), în A.G.A. din data de 09.04.2020, 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 10.04.2020 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 Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar. | | | |
| 2. | Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2019, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 21.09.2020. | | | |
| 3. | Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate și neridicate, aferente anului financiar 2015. | | | |
| 4. | Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2019, pentru membrii Consiliului de Administratie. | | | |
| 5. | Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar. | | | |
| 6. | Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate. | | | |
| 7. | Aprobarea obiectivelor cuprinse în planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2020. | | | |
| 8. | Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administratie, 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. | Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dl. Nicolae Stoian, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat; | | | |
| 10. | Constatarea încetării contractului de mandat de administrator al societății exercitat de dna. Elena Calițoiu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat; | | | |
| Desemnarea a doi administratori ai societății pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 18.04.2020: | | | | |
| 11. | Candidat pentru alegerea în Consiliul de Administrație: | | | |
| | Nr.crt | Nume și prenume | Localitate de domiciliu | Calificarea |
| | <i>Candidat propus de acționarul S.I.F. Oltenia</i> | | | |
| 1. | STOIAN Nicolae | Craiova | economist | |
| 12. | Candidat pentru alegerea în Consiliul de Administrație: | | | |
| | Nr.crt | Nume și prenume | Localitate de domiciliu | Calificarea |
| | <i>Candidat propus de acționarul S.I.F. Oltenia</i> | | | |
| 2. | CALITOIU Elena | Craiova | inginer | |
| 13. | Aprobarea contractului de mandat pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 18.04.2020 pentru dl. Nicolae Stoian, desemnat ca administrator conform punctului 11 de pe ordinea de zi. | | | |
| 14. | Aprobarea contractului de mandat pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 18.04.2020 pentru dna. Elena Calițoiu, desemnata ca administrator conform punctului 11 de pe ordinea de zi. | | | |
| 15. | Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator executiv al dlui. Ioan Nani, în temeiul art. 27 alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| | corporativă a întreprinderilor publice, pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 18.04.2020. | | | |
| 16. | Aprobarea contractului de mandat pentru o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 18.04.2020 pentru administratorul executiv dl. Ioan Nani. | | | |
| 17. | Aprobarea datei de înregistrare 31.08.2020, 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 28.08.2020. | | | |

| Nr. crt. | Ordinea de zi Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară | Opțiunea | | |
|----------|---|----------|-----------|----------|
| | | pentru | împotriva | 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 25.06.2020) rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi. Grantiile cuprind: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ipoteca imobiliara -Ipoteca de rang I</i> dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"> -imobil inscris in C.F. 133180 -Capsule operculate/Semisinteza- valoare: 10.242.935 lei -imobil inscris in C.F. 133185 -Pavilion Control Calitate - valoare: 5.847.828 lei -imobil inscris in C.F. 133211-Sectie Comprimate - valoare: 11.016.099 lei • <i>Ipoteca mobiliara</i> -echipament pentru comprimate Synthesis si masina de blisterizat IMA TR135 cu accesorii in valoare 3.218.343 lei • <i>Ipoteca mobiliara</i> asupra creantelor conform contractelor incheiate cu Pharma S.A. • <i>Ipoteca mobiliara</i> 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. | | | |
| 5. | Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditonal nr. 9 din data de 19.11.2019 la Conditii speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA. Actul Aditonal nr. 9 din data de 19.11.2019 la Conditii speciale de creditare confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani | | | |

Relatii cu Investitorii

Imputernicire Persoană Juridică - A.G.A. 09/10.04.2020

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. . | | | |
| 6. | Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub. Nr. 4174/2019 din data de 20.12.2019 de Notar Public Stela Badarau pentru garantarea Contractului de credit nr. IAS3-42-2016 din data de 17.08.2016, semnat cu UniCredit Bank S.A. de Societatea Antibiotice SA. Contractul de ipoteca imobiliara confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. . | | | |
| 7. | Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA, asupra conturilor bancare deschise de catre Antibiotice SA la Unicredit Bank SA, precum si asupra conturilor si subconturilor care vor fi deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 19.11.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 19.11.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. | | | |
| 8. | Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019, semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra totalitatii stocurilor de marfa si materii prime, aferente activitatii Constituintului, prezente si viitoare, aflate/ce se vor afla in proprietatea Constituintului, afectate activitatii acestuia, situate inclusiv, dar fara a se limita la sediul social, punctele de lucru si/sau sediile secundare ale Constituintului si/sau al/e unor terti precum si asupra creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Antibiotice SA pentru clientii sai: FARMEXIM S.A., ROMFARMACHIM S.A., AZELIS UK LIFE SCIENCES LTD., FARMEXPERT D.C.I. S.R.L., BLD PHARMA S.R.L., FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., ROMASTRU TRADING S.R.L., ACIC FINE CHEMICALS, Canada. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. | | | |
| 9. | Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 semnat intre UniCredit Bank S.A si Antibiotice SA asupra creantelor banesti ale Societatii Antibiotice S.A. nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/emise de Antibiotice SA pentru DONA LOGISTICA S.R.L., Bucuresti sectorul 4, str. Minca Dumitru nr. 2-4, CUI 33358111. Contractul de Ipoteca Mobiliara din data de 20.12.2019 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 20.12.2019 de catre Nani Ioan in calitate de Director General al Societatii Antibiotice S.A. si de catre Coman Paula-Luminita in calitate de Director Economic al Societatii Antibiotice S.A. | | | |

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 și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da

Nu

Anexez prezentei, copia certificatului de înregistrare.

Întocmit 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. Iasi până la 07.04.2020.

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 24.03.2020, 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 modificată și completată corespunzător.

În eventualitatea actualizării Imputernicirii speciale va 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. Iasi.

După completarea și semnarea Imputernicirii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul S.C. Antibiotice S.A. Iasi, 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 07.04.2020, ora 10⁰⁰.