

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. Dan-Octavian ALEXANDRESCU

Imputernicire Specială

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



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 **09/10.04.2020**, 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 **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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință **27.03.2020**.

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 plății 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 Administrație.			
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 Administrație pentru anul 2020.			
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.	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 Calîțoiu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat;			
11.	Desemnarea a doi administratori ai societății . 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 limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 31.03.2020.			
12.	Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii desemnați conform punctului 11 de pe ordinea de zi.			
13.	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.			
14.	Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul executiv dl. Ioan Nani.			

15.	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, si stabilirea ex-date pentru 28.08.2020 .			
-----	---	--	--	--

Nr. crt.	Ordinea de zi	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: • <i>Ipoteca imobiliara -Ipoteca de rang I</i> dupa cum urmeaza: -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 Aditional nr. 9 din data de 19.11.2019 la Condițiile 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 Adicional nr. 9 din data de			

	19.11.2019 la Condițiile speciale de creditare 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. .			
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 Constitutorului, prezente si viitoare, aflate/ce se vor afla in proprietatea Constitutorului, afectate activitatii acestuia, situate inclusiv, dar fara a se limita la sediul social, punctele de lucru si/sau sediile secundare ale Constitutorului 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.			
--	---	--	--	--

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 24.03.2020, 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 07.04.2020, ora 10⁰⁰.